



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 5 marca 2024 r.

Poz. 1997

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA OZORKOWA

z dnia 31 marca 2023 r.

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Ozorkowa za 2022 rok

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

§ 1. Przedkłada Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok:

- 1) Część opisowa do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego sprawozdania;
- 2) Tabela pn. Wykonanie dochodów za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego sprawozdania;
- 3) Tabela pn. Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.1 do niniejszego sprawozdania;
- 4) Tabela pn. Wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.2 do niniejszego sprawozdania;
- 5) Tabela pn. Wykonanie planu dochodów majątkowych za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.3 do niniejszego sprawozdania;
- 6) Tabela pn. 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 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.4 do niniejszego sprawozdania;
- 7) Tabela pn. Wykonanie planu dochodów wg działów i zadań za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 2.5 do niniejszego sprawozdania;
- 8) Tabela pn. Wykonanie planu wydatków za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego sprawozdania;
- 9) Tabela pn. Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.1 do niniejszego sprawozdania;
- 10) Tabela pn. Wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.2 do niniejszego sprawozdania;
- 11) Tabela pn. Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 3.3 do niniejszego sprawozdania;

- 12) Tabela pn. Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2022 r. z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3.4 do niniejszego sprawozdania;
- 13) Tabela pn. Wykonanie planu wydatków za 2022 r. wg działów i zadań, zgodnie z załącznikiem nr 3.5 do niniejszego sprawozdania;
- 14) Tabela pn. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego sprawozdania;
- 15) Tabela pn. Zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego sprawozdania ;
- 16) Tabela pn. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2022 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszego sprawozdania;
- 17) Tabela pn. 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 31 marca 2023 r.

BURMISTRZ MIASTA OZORKOWA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
BUDŻETU MIASTA OZORKOWA
ZA 2022 ROK**

CZEŚĆ OPISOWA

OZORKÓW, MARZEC 2023 ROK

Budżet miasta Ozorkowa przyjęty uchwałą nr L/328/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 roku wykazywał po stronie:

- 1) dochodów kwotę 90.892.083,86 zł;
- 2) wydatków kwotę 93.078.083,86 zł;
- 3) przychodów kwotę 3.806.000,00 zł;
- 4) rozchodów kwotę 1.620.000,00 zł.

Plan po zmianach na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosił:

- 1) dochody kwota 111.936.134,64 zł;
- 2) wydatki kwota 113.178.093,56 zł;
- 3) przychodów kwota 2.861.958,92 zł;
- 4) rozchody kwota 1.620.000,00 zł.

W trakcie 2022 roku dokonano zmian budżetu miasta Ozorkowa na podstawie 27 uchwał Rady Miejskiej w Ozorkowie, 159 zarządzeń Burmistrza Miasta Ozorkowa (uchwały i zarządzenia dostępne są na stronie internetowej www.umozorkow.pl) oraz 69 zarządzeń wewnętrznych Burmistrza Miasta Ozorkowa.

DOCHODY

Plan pierwotny dochodów budżetu w wysokości 90.892.083,86 zł został zwiększony o kwotę 21.044. 050,78 zł. Plan dochodów po zmianach w wysokości 111.936.134,64 zł został wykonany w kwocie 108.729.047,38 zł (97,13%).

**WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2022 ROKU W PODZIALE NA
DOCHODY BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 rok	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Dochody	111.936.132,64	108.729.047,38	97,13%
z tego:			

dochody bieżące	102.594.493,26	100.531.449,70	97,99%
dochody majątkowe	9.341.641,38	8.197.597,68	87,75%

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo*Rozdział 01095 Pozostała działalność*Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami

Plan dochodów w wysokości 14.362,08 zł został zrealizowany w kwocie 14.362,08 zł (100%) 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 020 Leśnictwo*Rozdział 02095 Pozostała działalność*Zadania własne

Dochody zrealizowano w kwocie 407,15 zł w zakresie najmu i dzierżawy składników majątkowych.

Dział 600 Transport i łączność*Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 1.203,62 , 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 78,62 zł

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

Plan dochodów po zmianach w wysokości 400.000,00 zł został wykonany w kwocie 400.000,00 zł (100,0%), z tego:

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

1. Dochody bieżące:

- a) plan dochodów w wysokości 400.000,00 zł został wykonany w kwocie 400.000,00 zł (100,0%) z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Zgierskim w zakresie zarządzania drogami powiatowymi.

Rozdział 60018 Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Plan dochodów w wysokości 327.041,80 zł do 31.12.2022r. został wykonany w kwocie 327.041,80 zł (100,00%).

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych z tego:

1. Dochody majątkowe:

- par. 6350 dochody wykonane w roku 2022 w wysokości 327.041,80 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 /poprzednio zwanego Funduszem Dróg Samorządowych- od 2021r. zmiana nazwy Funduszu/, z tego:

- kwota 302.545,00 zł to środki przekazane z RFRD na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie”. W 2022 roku przekazano 100% należnego dofinansowania.

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

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 2.788.901,43 zł został wykonany w kwocie 1.224.339,55 zł (43,90%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności /§ 0470/ wykonano w kwocie 3.644,84 zł (100,96%),
- b) Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0550/ wykonano w kwocie 79.614,90 zł (118,83%)
- c) Wpływy z różnych opłat /§0690/ wykonano w kwocie 4.692,00 zł (82,32%)
- d) wpływy z najmu lokali i dzierżawy / § 0750/ wykonano w wysokości 496.213,83 zł (115,13%),
- e) wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/- wykonanie w wysokości 8.301,96 zł .

2. Dochody majątkowe:

- a) Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności /§ 0760/ wykonano w kwocie 116.119,80 zł (96,77%)
- b) Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości /§ 0770/ wykonano w kwocie 515.752,22 (23,86%)

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 64.005,41 zł, nadpłat 3.947,35 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Zadania własne

Plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 4.585.301,91 zł został wykonany w kwocie 4.035.260,35 zł (88,00%), z tego:

- 1) dochody majątkowe wykonano w kwocie 1.834.690,84 zł (32,8%); z tego
 - a) plan w wysokości 1.510.301,91 zł /§ 6257/ dotyczy dotacji celowej przyznanej Gminie Miasto Ozorków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Dochody wykonane na dn. 31.12.2022r. to kwota 1.334.690,84 zł (88,37%).
 - b) plan w wysokości 500.000,00 zł /§ 6100/ dotyczy środków, które Gmina Miasto Ozorków otrzymała w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w ramach tzw. pierwszego naboru wniosków. Gmina Miasto Ozorków otrzymała wsparcie finansowe na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”. Plan w wysokości 500.000,00 zł został do końca 2022 roku wykonany w 100,0%.
- 2) dochody bieżące wykonano w kwocie 2.200.569,51 zł, z tego:
 - 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 1.396.960,05 zł (87,31%),
 - b) wpływy z usług /§0830/zostały wykonane w kwocie 784.106,98 zł (82,54%),
 - c) wpływy z pozostałych odsetek /§ 0920/ w kwocie 19.502,48 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wynosi 1.919.820,35 zł, a saldo nadpłat wynosi 198.453,81 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 2022 r. wynosi ogółem 1.918.321,57 zł, w tym należność główna 1.357.855,23 zł oraz odsetki w wysokości 560.466,34 zł. Stan zaległości na 31.12.2022 r. wynosi 1.914.161,12 zł, z tego należność główna 1.354.433,40 zł, odsetki 559.727,72 zł.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. liczba najemców zalegających w opłatach czynszowych wynosi 260 w tym:

do 2 miesięcy – 128

od 2 do 6 miesięcy – 39

ponad 6 miesięcy – 93

Działania windykacyjne w 2022 roku przedstawiają się następująco:

podpisano 5 umowy ratalne na wartość – 9.365,02 zł

wypowiedziano 4 umowy na wartość – 12.602,68 zł

wysłano 419 wezwań na wartość – 756.272,71 zł

skierowano do sądu 29 spraw na wartość – 92.026,66 zł.

Dochody w powyższym rozdziale do roku 2021 prezentowane były w klasyfikacji 700. Rozdz. 70001.

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan dochodów w wysokości 257.874,50 zł wykonany został w kwocie 246.745,40 zł (95,68%), z tego:

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

Plan dotacji po zmianach w wysokości 257.848,00 zł został wykonany w kwocie 246.720,60 zł (95,68%) 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 143.989,60 zł;
- 2) na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) – kwota 102.381,00 zł;
- 3) akcja kurierska – kwota 350,00 zł.

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 26,50 zł wykonany został w kwocie 24,80 zł (93,58%) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej- opłaty za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych.

Rozdział 75020 Starostwa powiatowe

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

Plan dochodów w wysokości 1.500,00 zł dotyczy dotacji na zadania wykonywane na podstawie porozumienia z Powiatem Zgierskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na wydawaniu wypisów z rejestru gruntów, budynków i lokali z terenu Miasta Ozorkowa, oraz nieodpłatnego dostępu do danych zgromadzonych w rejestrze publicznym „część opisowa ewidencji gruntów, budynków i lokali”, z przeznaczeniem na obsługę techniczną realizacji przedmiotu porozumienia. Na dzień 31.12.2022 r. plan został wykonany w 100,00%.

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

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 261.710,00 zł wykonany został w kwocie 725.634,74 zł (277,27%), z tego:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 3.136,00 zł;
- b) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów kwota 47.240,06 zł;
- c) Wpływy z pozostałych odsetek kwota 668.146,69 zł-naliczone odsetki bankowe;
- d) wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.112,00 zł;
- e) dotacja celowa na wynagrodzenie koordynatora ZIT tj. pracownika koordynującego realizację ZIT w JST zrzeszonych w Stowarzyszeniu Łódzki Obszar Metropolitalny w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014 – 2020 z udziałem środków europejskich na funkcjonowanie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, plan w wysokości 6.000,00 zł, do dnia 31.12.2022 r. został wykonany w wysokości 5.999,99 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 9.100,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnegoZadania własne

Plan w wysokości 20.000,00 zł został wykonany w kwocie 20.000,00 zł (100,00%). Powyższe dochody dotyczą usług promocyjno-reklamowych zrealizowanych podczas imprezy „Dni Ozorkowa 2022” w Ozorkowie.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wynosi 101,01 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 588.399,18 zł wykonany został w kwocie 598.835,06 zł (101,77%), z tego:

Zadania własneDochody bieżące

/§ 0950/- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów na dzień 31.12.2022 wykonano w kwocie 11.604,22 zł

/§ 2057/- to dochody bieżące pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – przyznanej Gminie Miasto Ozorków na zadanie realizowane w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00- umowa z dn. 12.04.2022 r. o numerze 4853/3/2022- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju- część przeznaczona na wydatki bieżące projektu. Plan w wysokości 127.362,35 zł, do dnia 31.12.2022 r. został zrealizowany w kwocie 126.526,27 zł (99,34%)

dochody majątkowe:

/ § 6257/ to dochody majątkowe pochodzące z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem 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 – przyznanej Gminie Miasto Ozorków na zadanie realizowane

w ramach umowy o powierzenie grantu w ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014/2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1: „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” dotyczącej realizacji projektu grantowego pn. „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00- umowa z dn. 12.04.2022 r. o numerze 4853/3/2022- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju- część przeznaczona na zakupy inwestycyjne projektu. Plan wynosi 446.477,65 zł. Do dnia 31.12.2022 r. plan wykonano w kwocie 446.220,73 zł (99,94%).

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

Plan dochodów w wysokości 14.559,18 zł wykonano w wysokości 14.483,84 zł. (99,48%). Dochody te dotyczą środków z Funduszu Pomocy, utworzonego w banku Gospodarstwa Krajowego na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz Pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim. Przyznane środki dotyczą realizacji zadań :

- 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 538 z późn. zm.), plan został wykonany w kwocie 7.649,26zł.
- b) nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL zgodnie z art. 5 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. 538 z późn. zm.), plan został wykonany w kwocie 6.812,40 zł.
- c) 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 (Dz. U. poz 583 ze zm.), plan został wykonany w kwocie 22,18 zł.

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

Plan dotacji w wysokości 3.717,00 zł został wykonany w kwocie 3.717,00 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.

Plan w kwocie 7.122,00 zł, został wykonany w kwocie 7.122,00 zł (100%.)

Dotacja celowa otrzymana zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Łodzi DŁD-3113-3/22 z dnia 04 kwietnia 2022 roku na podstawie decyzji Ministra Finansów Znak: MF/FS3.4143.3.65.2022.MF.890 z dnia 31 marca 2022 roku przeznaczona została na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Ozorkowie w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzonych na dzień 12 czerwca 2022 roku.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 40.825,00 zł został wykonany w kwocie 74.526,53 zł (182,55%) i dotyczy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej /74.312,15 zł/ i odsetek / 214,38 zł /.

Saldo należności pozostałych do zapłaty w zakresie dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 16.134,09 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

Plan dochodów w wysokości 9.203.523,00 zł został wykonany w kwocie 10.043.325,18 zł (109,12%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 9.457.584,42 zł (105,08%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. wyniosła 131.279,57 zł, a nadpłat 3.116,91 zł;
- 2) podatek rolny wykonano w kwocie 1.604,00 zł (76,38%),
- 3) podatek leśny wykonano w kwocie 4.668,00, (72,94%);
- 4) podatek od środków transportowych kwota 221.856,37 zł (123,25%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 36.582,46, saldo nadpłat 1.212,03 zł;
- 5) podatek od czynności cywilnoprawnych kwota 258.721,00 zł (2.581,27 %) - podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 34,00 zł;
- 6) wpływy z kosztów upomnienia kwota 80,00 zł;
- 7) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 98.811,39 zł (1.976,23%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 29.991,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 197.887,03 zł, saldo nadpłat 4.328,94 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 5.695.250,00 zł został wykonany w kwocie 5.705.811,64 zł (100,19%), z tego:

- 1) podatek od nieruchomości wykonany został w wysokości 3.803.996,33 zł (95,10%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 1.703.780,03 zł, nadpłata 27.539,33 zł;
- 2) podatek rolny wykonany został w wysokości 93.033,34 zł (103,37%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 14.896,56 zł, nadpłata 3.768,72 zł;
- 3) podatek leśny wykonany został w wysokości 197,00 zł (78,80%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 68,00 zł;
- 4) podatek od środków transportowych wykonany został w wysokości 285.170,01 zł (101,85%), kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku wynosi 146.410,15 zł, nadpłata 9.632,17 zł;
- 5) podatek od spadków i darowizn wykonany został w wysokości 161.275,00 zł (164,57%), podatek stanowi dochód gminy, a realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wynosi 10.807,00 zł;
- 6) wpływy z opłaty targowej wykonane zostały w wysokości 309.391,00 zł (103,13%).
- 7) podatek od czynności cywilnoprawnych wykonanie - kwota 1.010.914,29 zł (112,32%), podatek stanowi dochód gminy realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, kwota należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022r. wynosi 5.712,14 zł;
- 8) wpływy z kosztów upomnienia kwota 11.169,77 zł (139,62%);
- 9) odsetki z tytułu nieterminowej regulacji podatków i opłat powyższego rozdziału kwota 30.664,90 zł (161,39%), saldo należności 422.797,00 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wynosi 2.304.470,88 zł, saldo nadpłat 40.940,22 zł.

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

Plan dochodów ogółem po zmianach w wysokości 563.728,49 zł został wykonany w kwocie 566.157,64 zł (100,43%), z tego:

Zadania własne

- 1) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, kwota 255.728,49 zł (100,00%)
- 2) wpływy z opłaty skarbowej kwota 72.240,84 zł (90,30%), nadpłaty 20,72 zł;
- 3) wpływy z innych lokalnych opłat za zajęcie pasa w drogach gminnych kwota 145.849,68 zł (102,71%)
- 4) wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 1.800,00 zł;
- 5) Wpływy z opłat za koncesje i licencje- 54,50 zł;
- 6) z tytułu kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej 480,00 zł;
- 7) wpływy z opłat różnych (za ślub w plenerze) 12.000,00 zł;
- 8) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 137,77 zł.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst umowa zawarta z Powiatem Zgierskim na zarządzanie drogami powiatowymi – plan w kwocie 79.000,00 zł został wykonany w wysokości 77.866,36 zł (98,57%)

1) wpływy z opłat za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 76.838,46 zł;

2) pozostałe odsetki za zajęcie pasa w drogach powiatowych kwota 27,90 zł;

Saldo należności pozostałych do zapłaty z tytułu dochodów powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wynosi 12.366,43 zł, saldo nadpłat 1.194,19 zł.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 20.384.396,57 zł został wykonany w kwocie 20.383.554,64 zł (100,0%), z tego wykonano:

1) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych kwota 19.029.017,57 zł (100,00%);

2) udziały w podatku dochodowym od osób prawnych kwota 1.354.537,07 zł (99,94%).

Dział 758 Różne rozliczenia

Zadania własne

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan części oświatowej subwencji ogólnej zwiększony w ciągu roku 2022 do kwoty 13.798.678,00 zł / zwiększenie „per saldo” o 710.341,00 zł / został wykonany w kwocie 13.798.678,00 zł (100,00%), z tego zmniejszenie o kwotę 9.532,00 zł wynikało ze zmian ostatecznego podziału części oświatowej subwencji ogólnej przyznanej Gminie Miasto Ozorków na 2022 rok, zwiększenie subwencji w kwocie 59.206,00 zł, pochodzące ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej przeznaczono na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, natomiast zwiększenie o kwotę 406.477,00 zł nastąpiło w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r., kwota 193.434,00 zł to zwiększenie subwencji w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku, a zwiększenie w wysokości 60.756,00 zł było wynikiem wprowadzonych od 1 września 2022 roku zmian w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących).

Rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu

Plan w wysokości 1.000.000,00 zł został wykonany w 100 % i dotyczył środków z rezerwy subwencji ogólnej przeznaczonej dla gmin, które uzyskały w 2022 roku w przeliczeniu na jednego mieszkańca, niższe dochody niż 88 % średnich dochody wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Zadania własne

Plan w kwocie 4.492.892,00 zł został wykonany w kwocie 4.492.892,00 zł (100,00%).

*Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 595.814,15 zł został wykonany w kwocie 596.756,17 zł (100,16%), z tego:

Par. 0920- plan dochodów w wysokości 339,15 zł został wykonany w kwocie 579,73 zł (170,49%)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 30.000,00 wykonano w wysokości 30.701,44 zł z tytułu otrzymanych środków z rozliczeń z lat ubiegłych.

Par. 2100- plan dochodów w wysokości 565.475,00 zł wykonano w wysokości 565.475,00 zł. (100%) 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. Przyznane środki dotyczą realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 853 z póź. zm.).

*Rozdział 75815 Wpływy do wyjaśnienia*Zadania własne

Stan wykonanych dochodów na 31.12.2022r. stanowi kwotę 33,60 zł. Saldo nadpłat powyższego rozdziału wynosi 123,60 zł.

Rozdział 75816 Wpływy do rozliczenia

Plan dochodów powyższego rozdziału w wysokości 2.473.588,99 zł został wykonany w kwocie 2.477.718,49 zł (100,17%).

Dochody bieżące

- a) par. 0920 dochody z tytułu wpływu z pozostałych odsetek - plan 13.978,99 zł , wykonanie na 31.12.2022r. stanowi kwotę 18.108,49 zł. Są to dochody uzyskane w 2022 roku z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-ach 1-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z regulaminem dofinansowania odsetki bankowe od otrzymanych środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, gmina zobowiązana jest przeznaczyć w całości na realizację zadań inwestycyjnych.

Dochody majątkowe:

- a) par. 6370-plan dochodów w wysokości 1.020.000,00 zł do dnia 31.12.2022 roku, został wykonany w 100%.

Środki te dotyczą 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 - Promesa Inwestycyjna Nr 01/2021/9263/PolskiŁad, dotyczącą dofinansowania realizacji inwestycji pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”. Z uwagi na zmiany okresu w realizacji przedmiotowej inwestycji - z wieloletniej na jednoroczną - realizowaną w roku 2022, środki z promesy zostały wprowadzone do budżetu roku 2022.

- b) Par. 6100 - plan dochodów pochodzących z dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.439.610,00 zł został wykonany w kwocie 1.439.610,00 zł (100%).

Ww. dochody to środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r./ **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie**/. Kwota 1.439.610,00 zł to pozostała część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, niewykorzystana w latach ubiegłych, zaplanowana na realizację inwestycji w roku 2022. Środki te w wysokości 1.439.610,00 zł jako dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 / środki przesięgowane w I półroczu 2022 roku z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane/. Ogólnie w 2020 roku Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki RFIL- tzw. pierwsze rozdanie w łącznej wysokości 3.208.680,00 zł. Zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. Z tej kwoty w roku 2021 zaangażowano środki w wysokości 1.769.070,00 zł. W roku 2022 pozostałe środki RFIL- tzw. pierwsze rozdanie w wysokości 1.439.610,00 zł wydatkowano w 100 % na dofinansowanie realizacji następujących zadań inwestycyjnych: kwota 250.930,00 zł - „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”, kwota 788.680,00 zł na inwestycję „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” i 400.000,00 zł na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”, - zadanie realizowane w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład EDYCJA Nr 1.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 227.720,13 zł został wykonany w kwocie 245.712,88 zł (107,90%), z tego:

1. Dochody bieżące:
 - a) wpływy z różnych opłat w kwocie 168,00 zł (116,67%);
 - b) wpływy z najmu w kwocie 39.236,00 zł (114,06%);
 - c) wpływy z usług w kwocie 3.927,51 zł (105,58%);
 - d) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 13.662,73 zł ;

e) wpływy z różnych dochodów w kwocie 7.312,51 zł (90,84%);

W ramach dochodów z rozdziału 80101:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 42.664,91 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 12.827,41 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – wykonała dochody w kwocie 8.814,43 zł.

f) par. 2180 – to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane Gminie Miasto Ozorków jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości" przeznaczone na zakup przez szkoły podstawowe wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży. Plan dochodów 2022 roku to kwota 180.120,00 zł – wykonanie kwota 180.120,00 zł (100%).

Środki te zostały przyznane Gminie Miasto Ozorków w roku 2021 na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”- z przeznaczeniem na zakup przez szkoły podstawowe (Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (dz.801 rozdz. 80101 par. 4240 pomoce dydaktyczne). Z ogólnej przyznanej na ten cel w 2021 roku puli środków 450.300,00 zł, w ubiegłym roku wydatkowano 60 % środków tj. 270.180,00 zł. Z uwagi na proces realizacji zamówień publicznych i późne otrzymanie środków nastąpiło wydłużenie okresu realizacji ww. zadania do 2022 roku. Tak więc niewykorzystane 40 % środków tj. kwotę 180.120,00 zł w roku 2021 przeksięgowane na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2022r.

W I półroczu 2022 roku ww. pozostałe niezaangażowane w poprzednim roku 40 % środków projektu „Laboratoria przyszłości” w wysokości 180.120,00 zł zostało jako dochody wykonane wyksięgowane z konta 909 i przeniesione do bieżącego budżetu celem rozliczenia wydatków projektu „Laboratoria przyszłości” w roku 2022 dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 kwota 180.120,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 72 000,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 53 280,00 zł
Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 54 840,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane do 31 sierpnia 2022 r.

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

a) par. 2320- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące w kwocie 1.286,13 zł została wykonana w kwocie 1.286,13 zł (100%). Dotyczy porozumienia Nr 3/OK/2021 z dn. 27 grudnia 2021 roku, z Powiatem Zgierskim określającego warunki i sposób organizowania przez Gminę Miasto Ozorków zadania publicznego z zakresu

nauczania religii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Żeromskiego w Ozorkowie.

Rozdział 80104 Przedszkola

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 3.945.347,59 zł został wykonany w kwocie 4.180.889,58 zł (105,97%), w tym:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego kwota 117.659,00 zł (86,51%), kwota należności pozostałych do zapłaty wyniosła 3.721,80 zł;
- b) wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia kwota 697.027,17 zł (97,62%), kwota należności pozostałych do zapłaty 26.884,10 zł;
- c) wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6.697,32 zł;
- d) wpływy z różnych dochodów kwota 1.776,65 zł;
- e) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie 800.215,02 zł (98,64%);
- f) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków, Gminę Zgierz, Gminę Dalików, za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do niepublicznych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 817.534,59 zł (150,70%);
- g) kwota 9.959,00 zł to środki pochodzące z przyznanego grantu w wyniku rozstrzygnięcia XII edycji konkursu Funduszu Naturalnej Energii i Fundacji Nasza Ziemia (partner społeczny Gaz System)- grant pn. „Mała kropla-Wielka Sprawa” dla laureata konkursu przedszkola Miejskiego Nr 5 w Ozorkowie- umowa o przyznanie grantu nr 1000040346 z 23.03.2022 r.

W ramach rozdziału 80104:

- 1) Przedszkole Miejskie Nr 1 – wykonało dochody w kwocie 197.160,55 zł
- 2) Przedszkole Miejskie Nr 2 – wykonało dochody w kwocie 100.286,50 zł
- 3) Przedszkole Miejskie Nr 3 – wykonało dochody w kwocie 180.360,61 zł
- 4) Przedszkole Miejskie Nr 4 – wykonało dochody w kwocie 195.989,21 zł
- 5) Przedszkole Miejskie Nr 5 – wykonało dochody w kwocie 149.363,27 zł.

2. Dochody majątkowe:

- a) Par. 6100 plan kwocie 1.500.000,00 zł został wykonany w kwocie 1.500.000,00 zł (100%) dotyczy środków na dofinansowanie inwestycji gmin w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski z 2020 r., poz. 662 z późn. zm.). Środki otrzymane na podstawie powyższej

uchwały po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków na zadanie inwestycyjne w ramach ogłoszonego przez Prezesa rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust. 1 pkt 3 uchwały nr 102 – **środki RLIF tzw. pierwszy nabór wniosków**, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie" realizowane w ramach projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. **Jest to całość niewykorzystanych wcześniej środków**

z otrzymanej w 2020 roku puli dochodów przeznaczonych na to zadanie. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 801 rozdz. 80104 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane w wysokości 1.500.000,00 zł zostały wykazane w klasyfikacji dz. 801 rozdz. 80104 par. 6100 /środki przeksięgowane w I półroczu 2022 roku z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane na realizację wydatków inwestycyjnych w 2022 roku w zakresie projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” dz. 801 rozdz. 80104 par 6059 wyd. niekwalifikowane/,

- b) Par. 6257 - plan w kwocie 231 628,59 zł dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich przyznanej na realizację projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W roku 2022r. dochody wykonano w kwocie 230.020,83 zł (99,31%). Ww. środki zostały przekazane jako refundacja środków w ramach EFRR przez Instytucję Zarządzającą, po zatwierdzeniu wniosku o płatność końcową. Inwestycja została zakończona.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. z zakresu dochodów powyższego rozdziału wynosi 30.605,90 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 51.084,00 zł został wykonany w kwocie 59 778,88 zł (117,02%), w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku w kwocie 21.084,00 zł (100,00%);
- 2) dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – przekazywane przez Gminę Parzęczew, Gminę Ozorków oraz Gminę Zgierz, Gm. Piątek, za dzieci, które mieszkają na terenie tych gmin, a uczęszczają do innych placówek wychowania przedszkolnego funkcjonujących na terenie miasta Ozorkowa w kwocie 38.694,88 zł (128,98%).

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 632.900,00 zł został wykonany w kwocie 610.510,10 zł (96,46%) w zakresie usług, z tego:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 2 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 215.326,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 4 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 158.688,10 zł;
- 3) Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ozorkowie – stołówka szkolna kwota 236.496,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 35.000,00 został wykonany w kwocie 35.000,00 zł (100,00%) – dotacja „Aktywna Tablica”.

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

Plan w wysokości 142.381,00 zł został wykonany w kwocie 139.938,77 zł (98,28%).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Zadania własne

Wykonano dochody w wysokości 120,66 zł, które dotyczyły:

- a) zwrotów niewykorzystanych w ubiegłym roku dotacji udzielanych podmiotom pożytku publicznego i odsetek w kwocie 119,00 zł
- b) wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,66 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 552.152,00 zł został wykonany w kwocie 514.613,52 zł (93,20%) i dotyczył opłat uzyskanych za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

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

Plan dochodów w wysokości 218,00 zł został wykonany w kwocie 218,00 zł (100%):

- par 2010 kwota 218,00 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 2022r.

Dział 852 Pomoc społeczna

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 34.854,00 zł został wykonany w kwocie 30.744,04 zł (88,21%) w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. 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.

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

Zadania własne

Plan dochodów po zmianach w wysokości 119.468,95 zł został wykonany w kwocie 104.749,06 zł (87,68%) w zakresie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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 kwota 104.526,11 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 222,95 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

Plan dochodów w wysokości 1.211,00 zł został wykonany w kwocie 1.975,29 zł (163,11%),
z tego:

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

Dotacja przyznana na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej za 2022 r. oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 ze zm.) plan 1.211,00 zł wykonane dochody - kwota 718,65 zł;

Zadania własne

Uzyskano dochód z tytułu:

- a) wpływów z lat ubiegłych oraz odsetek- kwota 925,77 zł,
- b) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień- kwota 23,20 zł,
- c) wpływów z pozostałych odsetek- kwota 307,67 zł.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Zadania własne

Plan dochodów po zmianie w wysokości 430.464,59 zł został wykonany w kwocie 416.393,88 zł (96,73%), z tego dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 414.855,29 zł oraz wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych w 1.538,59 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 w wysokości 391.476,00 zł został wykonany w kwocie 417.981,94 zł (106,77%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin par. 2030- kwota 368.043,33 zł (99,17%) 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 (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.), plan dotacji 371.124,00 zł,
- 2) wpływów z pozostałych odsetek w kwocie 32.304,92 zł.

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

- 1) par. 2010 -dotacja celowej otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan po zmianach w wysokości 20.352,00 zł, został wykonany w kwocie 17.633,69 (86,64%). Środki przeznaczone są 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 (Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.).

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 34.000,00 zł został wykonany w kwocie 86.658,91 zł (254,88%) w zakresie wpływów z tytułu świadczonych usług (11.853,30 zł) oraz zwrotów niewykorzystanych dotacji (74.805,61 zł).

Należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na 31.12.2022 r. wynoszą 4.388,20 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Plan dochodów w kwocie 117.326,00 zł został wykonany w wysokości 79.976,32 zł (68,17%) z tego:

Zadania własne

- 1) Par 2030- plan w wysokości 113.926,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz. 1007), jako wspierania gmin w zakresie dożywiania – na dofinansowanie posiłków dla dzieci i dorosłych, paczki żywnościowe oraz zasiłki celowe z przeznaczeniem na dożywianie mieszkańców z terenu miasta Ozorkowa został wykonany w kwocie 79.064,32 zł (69,40%);

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 (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.). Plan w kwocie 3.400,00 zł w 2022 roku został wykonany w wysokości 912,00 zł (26,82%).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 1.455.960,00 zł wykonano w kwocie 1.371.624,90 zł (94,21%):

Zadania własne

Wykonanie w kwocie 11.503,64 zł /§0830/ dotyczy wpływów z dopłat członków rodziny do kosztów pobytu w Domu Pomocy Społecznej.

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

Plan dochodów w kwocie 1.438.960,00 zł został wykonany w kwocie 1.360.121,26 zł /§ 2010/ dotyczy dotacji celowej na realizację wypłaty dodatków osłonowych na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (dz. U. z 2022 r. poz. 1 z późn.zm.).

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

Plan dochodów w wysokości 11.614.877,86 zł wykonano w kwocie 9.160.674,74 zł (78,87%):

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 1.841.080,00 zł został wykonany w kwocie 595.383,13 zł, z tego:

a) par. 0920 plan w wysokości 41.080,00 zł został wykonany w kwocie 46.603,32 zł (113,45%) i dotyczył:

- Odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – wykonanie 4.438,37 zł
- Odsetki bankowe naliczone od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.) – wykonanie 42.164,95 zł

b) par. 0970 plan w wysokości 1.800.000,00 zł został wykonany w kwocie 548.779,81 zł (30,49%) i dotyczył wpływów z tytułu zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, uzyskiwanych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) kwota netto. Sprzedaż węgla po cenach preferencyjnych mieszkańcom Miasta Ozorkowa realizowana była w ramach dostaw węgla z Polskiej Grupy Górniczej, na podstawie złożonych przez uprawnione osoby wniosków na zakup poszczególnych sortymentów węgla w ilości max. 1,5 t na gospodarstwo domowe / limit na I okres sprzedaży obowiązujący do 31.12.2022r. /, cena za 1 tonę 2.000,00 zł brutto.

W okresie od 9 do 30 grudnia 2022 r. sprzedano węgiel kamienny w ilości **337,5 tony**. Zakupu węgla po cenach preferencyjnych dokonały **253 osoby**. Sprzedaż w imieniu Gminy Miasto Ozorków prowadzona była przez spółkę gminy: Ozorkowskie

Przedsiębiorstwo Komunale Sp. z o.o. z udziałem podwykonawców – dwóch składów węgla: WIG W. Granosik i PAL-BUD P. Pawlak. Szczegółowe informacje zawiera poniższa tabela:

Data	Skład węgla WIG W. Granosik					Skład węgla PAL-BUD P. Pawlak				
	Sprzedaż wg sortymentów				Liczba osób	Sprzedaż wg sortymentów				Liczba osób
	Karlik	Groszek II	Orzech	Kostka		Karlik	Groszek II	Orzech	Kostka	
9-16 grudnia	52,9	6,6	6,0	3,0	48	0,0	6,0	4,75	7,5	13
19-23 grudnia	0,0	29,5	26,0	8,5	48	0,0	37,0	39,75	16,5	72
27-30 grudnia	0,0	10,5	10,5	5,0	29	0,0	36,5	23,0	8,0	43
SUMA	52,9	46,6	42,5	16,5	125	0,0	79,5	67,5	32,0	128

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

Par. 2100 -Plan dochodów w wysokości 1.089.247,00 zł został wykonany w kwocie 1.087.429,42 zł (99,83%) 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:

- a) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz 583 z późn. zm.) w kwocie 113.526,00 zł;
- b) 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 (Dz. U. z 2022r. poz. 583 z późn. zm.) w kwocie 973.903,42 zł.

Par. 2180- Plan dochodów w wysokości 8.684.550,86 zł został wykonany w kwocie 7.477.862,19 zł (86,11%), 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 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) zostały wykonane w kwocie 678.578,10 zł, z tego:

- Środki przeznaczone na realizację w gminie wypłat dodatków dla gospodarstw domowych- kwota 646.170,00 zł. Część środków otrzymanych przez gminę w 2022r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych w kwocie 2.040,00 zł nie została zaangażowana na realizację wydatków w 2022r. Środki te zostały przeksięgowane do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów, przeznaczone na

wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2023 tj. na realizację do 19 stycznia 2023r. pozostałych wniosków o wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych z 2022 roku, których nie udało się wypłacić w roku 2022.

- Środki przeznaczone na realizację w gminie wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych- kwota 32.408.10 zł

- b) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.) – kwota 6.799.284,09 zł. Część środków otrzymanych przez gminę w 2022r. z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizacją wypłaty dodatków węglowych w wysokości 960.875,91 zł nie została zaangażowana na realizację wydatków w 2022r. Środki te zostały przeksięgowane do rozliczeń międzyokresowych na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów, przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2023 tj. na realizację do 13 stycznia 2023r. pozostałych wniosków o wypłaty dodatków węglowych z 2022 roku, których nie udało się wypłacić w roku 2022.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego

Plan dochodów w wysokości 400.865,00 zł został zrealizowany w kwocie 401.620,13 zł (53,9%) i dotyczył:

Zadania własne

- 1) pozostałych odsetek kwota 698,13 zł;
- 2) wpływów z różnych dochodów kwota 137,00 zł (171,25,0%).

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 400.785,00 zł, został wykonany w kwocie 400.785,00 zł (100,00%). Aneks Nr 10/2022/OK do Porozumienia Nr 2/2012/OK z dnia 18.05.2012 roku w sprawie przekazania Gminie Miasto Ozorków prowadzenia Młodzieżowego Domu Kultury im. Małego Księcia w Ozorkowie, jako zadanie publiczne o charakterze powiatowym w zakresie edukacji publicznej.

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

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 3.540,00 zł został zrealizowany w 100 % i dotyczył wpływów z usług.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan dochodów w wysokości 232.735,00 zł został zrealizowany w kwocie 109.916,75 zł (47,23%)

i dotyczył:

Zadania własne

- 1) par. 2030 dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (par.2030), przeznaczonej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla najuboższych kwota 94.652,51 zł (47,33%);
- 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 kwota 11.494,64 zł (89,14%)

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

Par. 2100 - Plan dochodów w wysokości 19.840,00 zł został wykonany w kwocie 3.769,60 zł (19,00%) 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 7.637.109,06 zł został wykonany w 7.637.108,51 zł (100,0%), z tego:

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

- 1) par 2060 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci w wysokości 7.635.018,00 zł wykonano w kwocie 7.635.017,45 zł. Dotacja z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195) – na świadczenia wychowawcze 500+;
- 2) Dochody z wpływów z pozostałych odsetek zostały wykonane w kwocie 91,06 zł;
- 3) Dochody w rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych zostały wykonane w kwocie 2.000,00 zł.

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

Plan dochodów po zmianach w wysokości 6.456.421,36 zł został wykonany w kwocie 6.367.106,30 zł (98,62%), z tego:

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

1. Par. 2010 - plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom w wysokości 6.297.623,00 zł wykonano w kwocie 6.247.317,05 zł (99,20%) z tego:

- 6.239.071,05 zł – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekuna, specjalnych zasiłków opiekuńczych oraz obsługę tego zadania,

- 8.246,00 zł - Dotacja przeznaczona na realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie, albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".

2. Par. 2100 - Plan dochodów w wysokości 37.297,00 zł został wykonany w kwocie 34.681,40 zł (92,99%) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.);

3. Par. 0920 wpływy z odsetek kwota 811,00 zł (100,00%);

4. Par. 0940 wpływy z tytułu zwrotu świadczeń kwota 16.683,96 zł (100,00%);

5. Par. 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 46,40 zł.

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 103.960,00 zł został wykonany w kwocie 67.566,49 zł (64,99%). Zrealizowane dochody dotyczą wpływów z zaliczki alimentacyjnej oraz z funduszu alimentacyjnego.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału na dzień 31.12.2022 r. wyniosło 4.108.919,48 zł i dotyczy kwot należnych od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

Plan dochodów w wysokości 1.062,00 zł został wykonany w kwocie 1.047,55 zł (98,64%), z tego:

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

Plan dochodów w wysokości 1.062,00 zł w zakresie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa, wykonano w kwocie 1.047,00 zł (98,59%) z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, zadania związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Zadania własne

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /§2360/- kwota 0,55 zł- udział we wpływach za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

Zadania własne

Plan dochodów w wysokości 6.000,00 w zakresie środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw, został wykonany w kwocie 6.000,00 zł (100,00%)- Program: Asystent rodziny.

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

Plan dochodów w wysokości 158.522,00 zł został wykonany w kwocie 143.139,74 (90,30%), z tego:

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

- 1) Par. 2010 –plan 158.522,00 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 2022 roku 143.139,74 zł.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Plan dochodów w wysokości 260.000,00 zł został wykonany w kwocie 362.992,71 zł (139,61%), z tego:

- 1) wpływy z usług kwota 359.557,35 zł (138,29%);
- 2) wpływy z różnych dochodów kwota 159,00 zł;
- 3) wpływy z pozostałych odsetek kwota 3.276,36 zł.

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

- Żłobek Samorządowy wykonał dochody w kwocie 148.814,17 zł;
- Żłobek Samorządowy nr 2 wykonał dochody w kwocie 105.892,69 zł;
- Klub Dziecięcy „Niedźwiadek” wykonał dochody w kwocie 108.285,85 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału wynosi 6.282,80 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Saldo należności pozostałych do zapłaty powyższego rozdziału w roku 2022 wynosi 301,63 zł.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Zdania własne

Plan dochodów w wysokości 7.179.800,00 zł został wykonany w kwocie 6.785.624,25 zł (94,51%), z tego:

- 1) odbiór odpadów kwota 6.770.240,76 zł (94,36%) saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 932.766,25 zł, a nadpłat 39.362,06 zł;
- 2) wpływy odsetek od nieterminowych wpłat kwota 15.383,49 zł (307,67%) saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 171.311,00 zł;

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 roku powyższego rozdziału wyniosło 1.104.077,25 zł, a saldo nadpłat 39.362,06 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zdania własne

Plan dochodów w wysokości 10.000,00 zł /par. 2700/na dzień 31.12.2022 r. został wykonany w 100 % .Ww. dochody dotyczą dofinansowania, które zostało przyznane Gminie Miasto Ozorków z Instytutu Rozwoju Miast i Regionów z siedzibą w Warszawie ul. Targowa 45 na realizację zadania z zakresu błękitno-zielonej infrastruktury pn. „Aranżacja zielenia u zbiegu ulic: Zgierskiej i Sienkiewicza w Ozorkowie” – umowa nr UK/S-6/030122/02 z dnia 03 stycznia 2022 r.

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

Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 50.283,00 zł został wykonany w kwocie 45.719,13 zł (90,92%) z tego:

- a) wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- kwota 282,41zł;
- b) wpływy z różnych opłat – kwota 45.436,72 zł;

Stan należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2022 r. wynosi 54.860,29 zł.

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

Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 1.000,00 zł został wykonany w kwocie 19,65 zł (1,97%). Dotyczy wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Zdania własne

Plan dochodów w kwocie 771.000,00 zł został wykonany w kwocie 713.575,39 zł (92,55%) i dotyczył:

- 1) wpływów z najmu i dzierżawy, opłat za świadczenia od najemców za lokale użytkowe kwota 431.675,24 zł (96,14 %), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 130.305,37 zł, a nadpłat 479,62 zł;
- 2) wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień kwota 13.751,69 (137,52%)
- 3) wpływów z usług w kwocie 262.286,51 zł (84,88%), saldo należności pozostałych do zapłaty na 31.12.2022r. to kwota 73.224,58 zł, a saldo nadpłat 3.197,48 zł;
- 4) pozostałych odsetek kwota 5.861,95 zł (195,40%), saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 78.707,24 zł.
- 5) 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 31.12.2022 r. wynosi 328.842,94 zł, a nadpłat 3.677,10 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 60.730,00 zł został wykonany w kwocie 743.464,96 zł (1.224,21%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z darowizn w postaci pieniężnej, wykonano w kwocie 55.730,00 zł (100,00%);
- b) par. 2700 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł. Dochody wykonano w kwocie 5.000,00 zł. Jest to nagroda przyznana przez Narodowe Centrum Kultury Szkole Podstawowej nr 2 im. św. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie za zdobycie I miejsca w województwie **łódzkim** w **Ogólnopolskim Konkursie „Do Hymnu” dla Szkół Podstawowych**.

2. Dochody majątkowe:

- a) Par. 6257 - wykonano dochody w wysokości 682.734,96 zł - dotyczy środków z dotacji celowej przekazanych Gminie Miasto Ozorków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu nr RPLD.06.03.01-10-0002/17 pn.: „Szlakiem architektury włókienniczej – Rewitalizacja kompleksu parkowo – pałacowego Schösserów w Ozorkowie”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Z uwagi na wydłużenie realizacji projektu do dn. 30.11.2021r. przekazanie dofinansowania z EFRR wynikającego z rozliczenia i zatwierdzenia końcowego wniosku o płatność nastąpiło w I półroczu 2022 roku.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 1.331.000,00 zł został zrealizowany w kwocie 1.111.048,35 zł (83,47%), z tego:

1. Dochody bieżące:

- a) wpływy z najmu i dzierżawy kwota 16.225,97 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 332,56 zł;
- b) wpływy z usług kwota 1.077.067,76 zł, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 23.331,69 zł;
- c) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych kwota 406,50 zł.
- d) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości /par.900/- wykonania brak, saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 53.688,35 zł
- e) wpływy z pozostałych odsetek, kwota 4.222,12 zł
- f) wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych kwota 12.825,00 zł;
- g) wpływy z różnych dochodów kwota 301,00 zł;
- h) Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, (par. 2910) – wykonania brak , saldo należności pozostałych do zapłaty wynosi 44.019,20 zł.

Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. w zakresie dochodów powyższego rozdziału stanowią kwotę 121.371,80 zł.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan dochodów w wysokości 85.000,000 zł został zrealizowany w kwocie 85 143,47 zł (100,00%)

z tego:

Dochody bieżące:

- a) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji kwota 141,50 zł;
- b) wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 1,97 zł,

Dochody majątkowe:

- a) Plan dochodów w wysokości 85.000,00 zł /par.6300/ dotyczy 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 XLIV/526/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29.03.2022r. z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie-Skłodowskiej w Ozorkowie”. Plan dochodów został wykonany w 100,00%.

Razem plan dochodów budżetu po zmianach w wysokości 111.936.134,64 zł został zrealizowany w kwocie 108.729.047,38 zł (97,13%), w tym:

- 1) plan dochodów budżetu w zakresie zadań własnych w kwocie 85.206.640,97 zł został zrealizowany w kwocie 83.391.765,73 zł (97,84 %);
- 2) plan dochodów budżetu wykonywanych na podstawie porozumień/umów w wysokości 882.571,13 zł został zrealizowany w kwocie 881.437,49 zł (99,87%);
- 3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami – plan w wysokości 25.846.922,54 zł wykonany został w kwocie 24.455.844,16 zł (94,62%).

Wykonanie planu dochodów za 2022 rok przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok, wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2022 przedstawia załącznik nr 2.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok, natomiast wykonanie planów dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2022 r. przedstawia załącznik nr 2.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok.

WYDATKI

Plan pierwotny wydatków w wysokości 93.078.083,86 zł w 2022 r. został zwiększony o kwotę 20.100.009,70 zł.

Plan po zmianach w wysokości 113.178.093,56 zł został wykonany w wysokości 107.389.889,35 zł (94,89%).

**WYKONANIE WYDATKÓW ZA 2022 ROK W PODZIALE NA
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE W (ZŁ)**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania (kol.3/kol.2)
1	2	3	4
Wydatki	113 178 093,56	107 389 889,35	94,89%
z tego:			
wydatki bieżące	101 047 685,95	96 544 722,55	95,54%
wydatki majątkowe	12 130 407,61	10 845 166,80	89,40%

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

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

Plan pierwotny wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków zaliczanych do tytułu dłużnego – kredytów i pożyczek w wysokości 280.000,00 zł w trakcie roku 2022 został zwiększony o 200.000,00 zł. Plan po zmianach w wysokości 480.000,00 zł został wykonany w wysokości 471.738,09 zł (98,28%) i dotyczył odsetek od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów długoterminowych. Wysokie wykonanie wydatków na obsługę zobowiązań Gminy Miasto Ozorków w roku 2022 roku spowodowane zostało działaniami Rady Polityki Pieniężnej, wprowadzającej kolejne, znaczne podwyżki stóp procentowych, powodujących wysoki wzrost stawki WIBOR 1 M, będącej stawką bazową oprocentowania zaciągniętych przez Gminę Miasto Ozorków kredytów długoterminowych.

Informacja o wysokości zrealizowanych w roku 2022 dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.).

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2022 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.179.800,00	6.785.624,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.179.800,00	6.785.624,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7.174.800,00	6.770.240,76
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	15.383,49
			Razem	7.179.800,00	6.785.624,25

W 2022 roku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. z zaplanowanych w wysokości 7.179.800,00 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 6.785.624,25 zł, z tego :

- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – należność główna 6.770.240,76 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. to kwota 932.766,25 zł w tym zaległości to kwota 904.863,10 zł, saldo nadpłat 39.362,06 zł.
- odsetki za zwłokę 15.383,49 zł. Saldo należności pozostałych do zapłaty na dzień 31.12.2022 r. to kwota 171.311,00 zł.

Łącznie w Rozdziale 90002 saldo pozostałych należności na dzień 31.12.2022 r. to kwota 1.104.077,25 zł, w tym zaległości to kwota 904.863,10 zł, saldo nadpłat 39.362,06 zł.

Stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi miesięcznie od osoby, przy odpadach zbieranych selektywnie w okresie od miesiąca stycznia do lutego 2022 r. wynosiła 32,00 zł, natomiast w okresie od miesiąca marca do grudnia 2022 r. wynosiła 36,00 zł. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełniał obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka w okresie od miesiąca stycznia do lutego 2022 r. wynosiła 64,00 zł, natomiast w okresie od miesiąca marca do grudnia 2022 r. wynosiła 72,00 zł. W przypadku właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, zwolnienie z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w okresie od miesiąca stycznia do lutego 2022 r. wynosiło 2,00 zł od nieruchomości, natomiast w okresie od miesiąca marca do grudnia 2022 r. wynosiło 5,00 zł od nieruchomości.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Za okres od początku roku do 31.12.2022 r.	
				Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.682.170,00	7.682.167,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	7.682.170,00	7.682.167,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142.159,00	142.158,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.306,00	11.306,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.315,00	25.314,32
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3.627,00	3.626,45
		4300	Zakup usług pozostałych	7.499.763,00	7.499.762,20
			Razem	7.682.170,00	7.682.167,31

W 2022 roku wg stanu na dzień 31.12.2022 r. z zaplanowanych w wysokości 7.682.170,00 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 2022 r. poz. 2519 ze zm.) Gmina Miasto Ozorków poniosła wydatki w kwocie 7.682.167,31 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina w 2022 roku pokryła następujące koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi :

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w wysokości 6.613.287,92 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 547.364,56 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 183.973,36 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 182.405,11 zł - /2 i ¼ etaty/ - par 4010- 4120 wydatków budżetowych;
 - wydatki na aktualizację oprogramowania 1.568,25 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 337.541,47 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 2022 rok	brutto (w zł)
2. 1)	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	6.613.287,92
2. 2)	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	547.364,56
2. 3)	obsługi administracyjnej systemu	183.973,36
2.a	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	337.541,47
	Razem	7.682.167,31

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w 2022 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 -/ 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**.

Wynik wykonania budżetu Gminy Miasto Ozorków w roku 2021 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 -/ 1.621.611,81 zł** jako różnica dochodów 2021 r. w kwocie 5.875.508,71 zł i wydatków budżetowych roku 2021 w wysokości 7.497.120,52 zł.

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. *o utrzymaniu czystości i porządku w gminach* (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, 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 (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z późn. zm.) Rada Miejska w Ozorkowie podjęła w dniu 30 grudnia 2021 r. Uchwałę Nr L/335/21 *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 2022 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.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Plan po zmianach wydatków majątkowych na 2022 r. w wysokości 12.130.407,61 zł wykonany został w kwocie 10.845.166,80 zł (89,40%) 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 5.354.997,94 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 2022 rok.

WYDATKI

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

W 2022 roku realizowano następujące przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące:

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

Plan projektu ustalony na 2022 r. w wysokości 6.000,00 zł, wykonano w kwocie 5.999,99 zł.

Plan wydatków i wydatki wykonane projektu sklasyfikowano:

Zadania własne

dział 750, rozdział 75023, § 4018, § 4019, § 4118, § 4119, § 4128, § 4129.

Dochody projektu: koordynator ZIT w 2022 roku plan 6.000,00 zł , wykonanie 5.999,99 zł, z tego:

- dz. 750 rozdz. 75023 par. 2058 – kwota 1.428,00 zł – środki europejskie,
- dz. 750 rozdz. 75023 par. 2059 – kwota 252,00 zł- środki z Budżetu Państwa,
- dz. 750 rozdz. 75023 par. 2059- kwota 4.319,99 zł – środki SŁOM.

2. Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”

Zadanie realizowano w roku 2022 w związku z umową z dn. 12.04.2022 r. o numerze 4853/3/2022 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU” działania 5.1 „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”, dotyczącą realizacji projektu grantowego „**Cyfrowa Gmina**” o numerze POPC.05.01.00-0001/21-00. Projekt „Cyfrowa Gmina” został sfinansowany w 100% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Gminie Miastu Ozorków przyznano dofinansowanie w kwocie 573.840,00 zł.

Środki w budżecie gminy zaplanowano następująco- dz. 750, rozdz. 75095:

- dochody bieżące / par 2057/przeznaczone na realizację wydatków bieżących projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” -plan po zmianach kwota 127.362,35 zł / par. 4217 i 4307/,
- dochody majątkowe /par.6257/ przeznaczone na realizację zakupów inwestycyjnych w ramach realizacji projektu grantowego pn. „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania plan po zmianach kwota 446.477,65 zł /par.6067/.

„Cyfrowa Gmina”**Wydatki projektu „Cyfrowa Gmina” wykonane w 2022 r. wyniosły łącznie 572.747,00 zł , z tego:**

Wydatki majątkowe :

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 6067 – kwota 446.220,73 zł

Wydatki bieżące: kwota 126.526,27 zł , z tego:

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4217 – kwota 71.791,27 zł

Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 4307 – kwota 54.735,00 zł

Dochody wykonane w 2022 r. wyniosły łącznie 572.747,00 zł:

Majątkowe ; Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 6257 – kwota 446.220,73 zł

Bieżące : Dział 750 Rozdział 75095 Paragraf 2057 – kwota 126.526,27 zł.

W ramach projektu przeprowadzono audyt z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz zakupiono infrastrukturę i narzędzia niezbędne do świadczenia elektronicznych usług publicznych: 45 zestawów stacji roboczych, monitorów, mysz i klawiatur. Zakupiono 3 szt. komputerów typu All in one oraz 3 szt. laptopów. Zakupiono oprogramowanie typu Microsoft Office. Mając na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informacyjnych oraz jednostek podległych zakupiono oprogramowanie antywirusowe oraz stworzono szablon strony internetowej dostosowanej do wymogów WCAG 2.1. Rozbudowano również system zabezpieczeń logicznych poprzez zakup 2 szt. zapór sieciowych typu UTM oraz jednego urządzenia pamięci masowej typu NAS.

Projekt zrealizowano w 2022 r.

Wydatki majątkowe:

- 1. Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Cel: poprawa jakości powietrza.**

W dniu 29 marca 2017 r. zawarta została umowa nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/16-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Pierwotny okres realizacji projektu to lata 2016-2020. Z uwagi na COVID-19 i problemy wykonawcy z realizacją inwestycji wydłużano w kolejnych okresach realizację przedsięwzięcia. W dn. 10.02.2022 r. podpisano aneks nr RPLD.04.02.01-10-0007/16-06 do umowy o dofinansowanie, wydłużający realizację projektu do dn. 31.01.2022 r.

Projekt został zakończony i rozliczony finansowo do 30.06.2022 r.

W dniu 29.06.2022 r., po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową otrzymaliśmy refundację środków w ramach EFRR w kwocie **230 020,83 zł** (Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6257).

Na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego /rozstrzygnięcie w ramach tzw. pierwszego naboru wniosków/ Gmina Miasto Ozorków otrzymała na realizację ww. projektu dofinansowanie w kwocie 1 500 000,00 zł w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie -środki w całości zaangażowane na finansowanie wydatków w ramach wkładu własnego **par. 6109** w roku 2022 - **wydatki niekwalifikowane finansowane ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków.** Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie klasyfikowania wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadzoną Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 roku *zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych* (Dz. U z 2022 r. poz. 1571)- z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. , we wrześniu 2022 roku, dokonano zmiany par. wydatków projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków z par. 6059 na 6109/.

W ramach wkładu własnego niekwalifikowanego - paragraf **6109 wydatki niekwalifikowane finansowane ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie** / ww. par. wydatków zmieniony we wrześniu 2022 roku z par. 6059 na 6109 na skutek zamiany klasyfikacji budżetowej), na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” zaangażowano także częściowo środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r./środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie / w kwocie 788.680,00 zł. Ww. środki w całości wydatkowane w roku 2022.

Podstawowym celem projektu było wykonanie kompleksowej termomodernizacji pierwotnie pięciu budynków oświatowych – Przedszkoli Miejskich w Ozorkowie, odstąpiono jednak od realizacji termomodernizacji budynku Przedszkola nr 2 w Ozorkowie, na co Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego wyraził zgodę.

Ogółem w ramach projektu zrealizowano i poniesiono wydatki związane z termomodernizacją Przedszkoli Miejskich Nr 1, 3, 4, 5. Wydatki dotyczyły też opracowania dokumentacji projektowych, nadzorów inwestorskich nad robotami budowlanymi, zarządzania i promocji projektu.

Plan wydatków na rok 2022 / stan na 31.12.2022r. / wynosił 2.804.957,80 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057 – 232.073,35 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 kwalifikowane – 44.204,45 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 240.000,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6109 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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) – 788.680,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6109 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków) – 1.500.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 roku to łącznie – 2.792.420,65 zł, dotyczyły one robót budowlanych i nadzoru inwestorskiego dla kompleksowej termomodernizacji budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie , w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057 – 232.073,35 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 kwalifikowane – 44.204,45 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 227.462,85 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6109 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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) – 788.680,00 zł

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6109 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków) – 1.500.000,00 zł.

W 2022 roku (w m-cu styczniu) na realizację ww. Projektu zaangażowano przychody w wysokości 444,76 zł / par. 906/ 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 – środki niewykorzystane w 2021 roku, celem pokrycia deficytu budżetu wynikającego z pomniejszenia wysokości dotacji zaplanowanej na rok 2022 na realizację ww. projektu w dz. 801, rozdz. 80104, par 6257 o kwotę 444,76 zł.

Łącznie na realizację projektu „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” w latach 2016 - 2021 r. poniesiono wydatki w wysokości – 6.696.568,53 zł, w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6057 – 1.911. 804,95 zł,

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 kwalifikowane – 364.153,34 zł,

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 2.131.930,24 zł,

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6109 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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) – 788.680,00 zł,

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6109 niekwalifikowane (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków) – 1.500.000,00 zł.

Ponadto w roku 2016 poniesiono wydatek – związany z aktualizacją audytów energetycznych:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6050 – 3.075,00 zł.

Dochody w latach 2017 – 2022:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6257 – 1.911.804,95 zł, w tym:

2017: 764.593,62 zł

2018: 663.626,70 zł

2019: 236.402,28 zł

2020: 11.330,76 zł

2021: 5.830,76 zł

2022: 230.020,83 zł (końcowa **refundację** środków w ramach EFRR dokonana w po zatwierdzeniu przez Instytucję Zarządzającą wniosku o płatność końcową).

Dochody w 2022:

Dział 801 Rozdział 80104 Paragraf 6100 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – tzw. pierwszy nabór wniosków) – 1.500.000,00 zł

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 la 71 poz 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – tzw. pierwsze rozdanie) – 788.680,00 zł.

2. Projekt pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypulkowskiego 1 w Ozorkowie” umowa nr RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn. w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków – ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020”

W dniu 09 listopada 2020 r. Gmina Miasto Ozorków zawarła z Urzędem Marszałkowskim umowę o dofinansowanie nr UDA-RPLD.04.02.01-10-0007/20-00 na realizację projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn. „*Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypulkowskiego 1 w Ozorkowie*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zakres rzeczowy projektu w szczególności obejmował prace termomodernizacyjne służące głębokiej modernizacji energetycznej budynku przy ul. Stypulkowskiego 1 w Ozorkowie: modernizacja systemu grzewczego, wymiana okien zewnętrznych, ocieplenie stropodachu niewentylowanego, ocieplenie ścian zewnętrznych, modernizacja systemu c.w.u., wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana opraw oświetleniowych. Realizację rzeczową inwestycji wykonano w okresie styczeń 2021 – wrzesień 2022 r.

Cel projektu:

Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – w którym siedzibę ma MOPS w Ozorkowie oraz mieszczą się mieszkalne lokale komunalne przy ul. Stypulkowskiego 1 o co najmniej 25%.

Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 2.323.411,24 zł / stan na 31.12.2022r./, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6057 – 1.510.301,92 zł,

Wkład własny w wysokości 813.109,32 zł, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6059 kwalifikowane – 266.523,86 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 546.585,46 zł.

W roku 2022 r. poniesiono wydatki w łącznej wysokości 2.116.356,56 zł, w tym:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6057 – 1.334.690,85 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6059 kwalifikowane – 235.533,68 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6059 niekwalifikowane – 546.132,03 zł

Razem Paragraf 6059 – 781.665,71 zł

Dochody wykonane w 2022 r.:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6257 – 1.334.690,84 zł.

W roku 2022 na realizację ww. Projektu zaangażowano przychody w wysokości 0,01 zł / par. 906/ 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 – środki niewykorzystane w 2021 roku, celem pokrycia deficytu budżetu wynikającego ze zwiększenia w roku 2022 wydatków inwestycyjnych projektu w dz.700, rozdz. 70007, par 6057 o kwotę 0,01 zł.

W roku 2022 poniesiono wydatki związanych z kompleksową termomodernizacją budynku (roboty budowlane i nadzór inwestorski) oraz wydatki związane z zarządzaniem projektem.

Całkowita wartość projektu wyniosła – 2.301.788,62 zł

Kwota dofinansowania z EFRR – 1.456.208,22 zł

Wkład własny – 845.580,40 zł

Realizacja w 2022 r. przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej

- w ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki bieżące:

1. Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej

Cel: zapewnienie komunikacji tramwajowe - utrzymanie i zapewnienie przejazdu linią tramwajową nr 46.

W zakresie przedsięwzięcia pn. "Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej"- dotyczącego utrzymania i zapewnienia przejazdu linią tramwajową nr 46 pierwotnie obowiązywała umowa obejmująca lata 2012-2026 /do lutego 2026 roku/. Limit wydatków na 2022 rok pierwotnie ustalony w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Ozorków na lata 2022-2030 przyjętej Uchwałą Nr L/329/21 z 30 grudnia 2021r., wynosił 930.000,00 zł. Z dniem 31 stycznia 2022 r. wygasło dotychczasowe Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej, na podstawie którego kursowała linia autobusowa Z46. W związku z zakończeniem realizacji usług transportowych Z46, w styczniu 2022 r. Uchwałą Nr LI/345/22 z 27.01.2022 r., **dokonano zmniejszenia** łącznych nakładów finansowych zadania, limitów zobowiązań oraz limitu wydatków w latach 2022-2026 o kwotę 3.998,000,00 zł, z tego w roku 2022 zmniejszenie o kwotę 828.000,00 zł / pozostało w limitach 102.000,00 zł na realizację zobowiązań w roku 2022 wynikających z powyższego

porozumienia/, w roku 2023 zmniejszenie o kwotę 980.000,00 zł, w roku 2024 o 1.040.000,00 zł, w roku 2025 zmniejszenie o kwotę 1.090.000,00 zł i w roku 2026 o kwotę 60.000,00 zł..

Po zmianach okres obowiązywania umowy obejmuje lata 2012-2022. Limit wydatków na 2022 rok - 102.000,00 zł. W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 101.495,82 zł w dz. 600 rozdz. 60004 par. 4300.

2. Umowa licencyjna z Firmą Wolters Kluwers Polska Spółka z o.o. dotycząca korzystania z określonych w jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty "LEX Administracja" w ramach gamy "LEX"/ON LINE Numer umowy 901111401.

Cel: możliwość korzystania z publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach ofert "LEX Administracja" przy lepszych warunków finansowych a także możliwość korzystania z szerszej oferty usługodawcy. Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku z uwagi na wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy na okres 36 m-cy, z terminami płatności rocznego abonamentu w latach 2020-2022 w celu uzyskania lepszych warunków finansowych a także możliwości korzystania z szerszej oferty usługodawcy,

Okres realizacji: 2020 – 2022

Całkowity koszt zadania to kwota 47.601,00 zł. Kwota limitu na 2022 rok wynosiła 15.867,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 15.867,00 zł dz. 750 rozdz. 75023 par. 4300.

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

Cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie.

Okres realizacji: 2020 – 2023

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku z uwagi wygaśnięcie dotychczasowej umowy i konieczność zawarcia kolejnej na okres 3 lat, na łączną kwotę 848.000,00 zł do realizacji w latach 2020-2023, z tego : rok 2020 kwota limitu 65.000,00 zł, rok 2021 kwota limitu 270.000,00 zł, rok 2022 kwota limitu 283.000,00 zł rok 2023 kwota limitu 230.000,00 zł.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 848.000,00 zł. Kwota limitu na 2022 r. wynosiła 283.000,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 282.187,94 zł dz. 900 rozdz. 90015 par. 4270.

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

Okres realizacji: 2021 - 2023

Całkowity koszt zadania to kwota 430.989,00 zł brutto.

Umowa dodana do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2020 roku. Wg stanu na 31.12.2022r. łączne nakłady finansowe na realizację umowy pn. „Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury” , ustalono na kwotę 430.989,00 zł, z tego rok 2022 kwota limitu 143.663,00 zł, rok 2023 kwota limitu 143.663,00 zł.

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

Ww. wydatki prognozowano do poniesienia w latach 2021-2023 roku w ramach bieżących wydatków budżetowych JST - dz. 750 rozdz. 75023 par 4430 kwota 423.849,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 7.140,00 zł i dotyczą ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Miasto Ozorków, ubezpieczenia pojazdów mechanicznych Gminy Miasto Ozorków i ubezpieczenia NNW członków OSP.

Kwota limitu na 2022 r. wynosiła 143.663,00 zł. W 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 142.179,00 zł, z tego: w dz. 750 rozdz. 75023 par. 4430 kwota 139.874,00 zł, dz. 754 rozdz. 75412 par. 4430 kwota 2.305,00 zł.

5. Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Miasto Ozorków, jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”

Okres realizacji 2021- 2022 / do 31 sierpnia 2022r./

Cel przedsięwzięcia: Realizacja zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” poprzez zakup przez szkoły podstawowe (Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5 w Ozorkowie) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, zgodnie z katalogiem o którym mowa w Uchwale Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości (par .4240).

Zadanie dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2021 roku na łączną kwotę 450.300,00 zł, do realizacji w latach 2021-2022, z tego: rok 2022 kwota limitu 180.120,00 zł.

Z uwagi na proces realizacji zamówień publicznych i późne otrzymanie środków nastąpiło wydłużenie okresu realizacji ww. zadania do 2022 roku. W roku 2021 wydatkowano część /60%/środków projektu w wysokości 270.180,00 zł. W roku 2022 nastąpiło wydatkowanie pozostałej kwoty stanowiącej 40% środków w wysokości 180.120,00 zł.

Całkowity koszt zadania oszacowano na kwotę 450.300,00 zł. Kwota limitu na 2022 r. wynosiła 180.120,00 zł. W 2022 roku /do 31 sierpnia 2022r./ zrealizowano wydatki na kwotę 180.120,00 zł dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240.

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

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

Nowa 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. / dotychczasowe porozumienie w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej wygasło z dniem 31.01.2022r./.

Łączne nakłady finansowe przedsięwzięcia, przypisane dla Gminy Miasto Ozorków, wynikające z porozumienia oszacowano na kwotę 6.955.453,00 zł /stan na 31.12.2022r./.. Limit zobowiązań i limity wydatków na lata 2022-2025 dla ww. przedsięwzięcia ustalono na kwotę 6.955.453,00 zł, z tego limity wydatków w roku 2022 to kwota 1.417.606,00 zł, w roku 2023 kwota 1.747.908,00 zł, w roku 2024 to kwota 1.795.527,00 zł i w roku 2025 limit wydatków to kwota 1.994.412,00 zł . Wysokość nakładów finansowych Gminy Miasto Ozorków dotyczących nowego porozumienia pn. "Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz – Gminę Zgierz – Miasto Ozorków – Gminę Ozorków" oszacowano na podstawie przypisanych Miastu Ozorków wysokości udziałów w finansowaniu usług przewozowych wynikających z porozumienia / roczna kwota 1.701.126,60 zł co stanowi miesięcznie 141.760,55 zł/, terminów płatności faktur za wykonane usługi i w latach następnych tj. w okresie 2023-2025 waloryzacji wynagrodzenia za przewozy, dokonanej w oparciu o wskaźniki średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikające z wytycznych Ministra Finansów dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - Aktualizacja - sierpień 2021r.

Z ustalonych na 2022 rok limitów wydatków w wysokości 1.417.606,00 zł w roku 2022 wykonano wydatki na kwotę 1.417.605,50 zł w dz. 600 rozdz. 60004 par 4300.

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

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

Zadanie dodano do wykazu przedsięwzięć prezentowanych w WPF w zakresie limitów wydatków i limitu zobowiązań w 2022 roku na łączną kwotę 4.200.000,00 zł, do realizacji w latach 2022-2023, z tego: rok 2022 kwota limitu 1.800.000,00 zł, rok 2023 2.400.000,00 zł.

Łączne nakłady projektu to kwota 4.200.000,00 zł - finansowane ze środków pochodzących ze sprzedaży węgla gospodarstwom domowym po cenach preferencyjnych sklasyfikowano w. dz. 853 rozdz. 85395- wydatki bieżące par. 4210,4300, 4010,4110,4120- wydatki związane z prowadzeniem przez gminę sprzedaży gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236).

Z ustalonych na 2022 rok limitów wydatków w wysokości 1.800.000,00 zł w roku 2022 wykonano wydatki na kwotę **612.689,07 zł** / brutto/ w dz. 853 rozdz. 85395, z tego par. 4210 kwota 522.239,07 zł brutto za zakup węgla od PGG 348,16 ton *

1.500,00 zł brutto/t i par. 4300 – kwota 90.450,00 zł brutto za wykonane usługi: transport, składowanie, wydawanie i prowadzenia w imieniu gminy obsługi sprzedaży węgla / za 337,5 ton/. VAT naliczony potrącony w deklaracji za 12/2022 rozlicznej w m-cu styczniu 2023 r. od zakupu węgla i usług obsługi sprzedaży to kwota 114.567,87 zł. Ww. kwota VAT nie zmniejszy wydatków wykonanych roku 2022 z tytułu prowadzenia przez gminę sprzedaży węgla, gdyż rozliczona zostanie kasowo w roku 2023 stanowiąc dochody z rozliczeń z lat ubiegłych.

Dochody ze sprzedaży węgla plan na 2022 rok:

- Dz. 853 rozdz. 85395 par 0970- 1.800.000,00 zł – dotyczą wpływów z tytułu zakupu preferencyjnego przez osoby fizyczne w gospodarstwie domowym paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, uzyskiwane 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) kalkulacja 900 ton * 2.000,00 zł za tonę węgla brutto

Dochody wykonane w roku 2022:

-dz. 853 rozdz. 85395 par. 0970 – kwota **548.779,81 zł netto**

VAT należny 126.220,19 zł

Brutto wpływy ze sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych 675.000,00 zł brutto za sprzedaż **337,5 ton węgla** po 2.000,00 zł brutto/t.

WĘGIEL – zakup i sprzedaż w roku 2022

	KARLIK- EKOGROSZEK	GROSZEK II	KOSTKA	ORZECH	ŁĄCZNIE
TONAŻ WĘGLA Z FAKTUR ZAUPU Z PGG	52,96	180,5	65,45	137,18	436,09
Sprzedaż dokonana do 31.12.2022 r.	52,9	126,1	48,5	110	337,5
Stan na 31.12.2022 r.	0,06	54,4	16,95	27,18	98,59

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

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

W roku 2022 wydatków na ww. przedsięwzięcie nie poniesiono Wydatki przewidziane do realizacji w dz. 710, rozdz. 71004 par.4300.

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

- 1. Projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Zachodniej w Ozorkowie”-** projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /poprzednio zwanego Funduszem Dróg Samorządowych- od 2021r. zmiana nazwy Funduszu/.

W dniu 10.06.2020 r. podpisano umowę 75/G/2020 o dofinansowanie zdania gminnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Zachodniej w Ozorkowie” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Rozpoczęcie realizacji zadania miało miejsce w 2020r. W I półroczu 2022 r. inwestycja została zakończona.

W ramach realizacji zadania przebudowana została droga gminna ul. Zachodnia o długości 0,39 km.

Całkowita wartość inwestycji wyniosła 572.392,75 zł, w tym dofinansowanie z RFRD – 302.845,00 zł, wkład własny – 269 547,75 zł. Uzyskane środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg sfinansowały wydatki projektu w wysokości 47,09%. Wg pierwotnie oszacowanej wartości inwestycji środki te miały stanowić 60% wartości całego zadania. Z uwagi na konieczność zwiększenia wynagrodzenia wykonawcy z powodu inflacji i znacznego wzrostu cen materiałów niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy, dokonano zwiększenia wydatków w ramach wkładu własnego o kwotę 67.650,00 zł. Spowodowało to zmiany proporcji dofinansowania.

Plan wydatków projektu na rok 2022 to kwota 373.380,47zł , z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z RFRD) – 302.545,00 zł;

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 70.835,47 zł.

W roku 2022 r. na realizację ww. projektu poniesiono wydatki w wysokości 373.380,47 zł, z tego:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 302.545,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 70.835,47 zł.

- 2. Projekt pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie” -** projekt inwestycyjny realizowany z dofinansowaniem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg /poprzednio zwanego Funduszem Dróg Samorządowych- od 2021r. zmiana nazwy/.

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

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

- ul. Konarskiego – 117 m;

- ul. Spokojna -390 m;

- ul. Pogodna -430 m.

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

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

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

W efekcie pierwotnie zaplanowane na roku 2022 wydatki zostały przeniesione do realizacji w roku 2023. W grudniu 2022 roku dokonano zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 678.995,20 zł w dz. 600 rozdz. 60016, par. 6050 dotyczących realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa dróg gminnych – ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie”, z tego: wydatki finansowane ze środków RFRD: zmniejszenie na kwotę 518.995,20 zł, wkład własny zmniejszenie o 160.000,00 zł.

Wydatki wykonane w 2022 r.:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 0,00 zł

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny) – 0,00 zł

Dochody wykonane w 2022 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 24 496,80 zł

Po dokonanych zmianach wydatki i dochody ww. projektu przedstawiają się następująco:

WYDATKI (zł)

Dział 600 Rozdział 60016

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

DOCHODY (zł)

Dział 600 Rozdział 60018

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

Planowana całkowita wartość inwestycji nie uległa zmianie wg stanu na 31.12.2022r. wynosi 1.067.488,26 zł, w tym dofinansowanie – 544.492,00 zł, wkład własny – 522.996,26 zł. Przedsięwzięcie wprowadzono do WPF w 2020 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań w wysokości 1.067.488,26 zł / stan na 31.12.2022r./, z tego rok 2022 kwota limitu 0,00 zł, rok 2023 kwota limitu 678.995,20 zł.

W styczniu 2023 r. inwestycja została zakończona.

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

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

W roku 2022 brak wydatków.

W roku 2023 poniesiono wydatki dotyczące pozostałej części realizacji inwestycji zaplanowane w budżecie roku 2023:

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) – 518 995,20 zł

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

Dochody w 2023 r.:

Dział 600 Rozdział 60018 Paragraf 6350 – 518.995,20 zł.

3. 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/PolskiLad** do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości **5.985.000,000 zł**. Dofinansowania do gminnej inwestycji udzielono na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w BGK na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy.

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu WPF na 31.12.2022r. to 8.171.685,00 zł, w tym dofinansowanie PolskiLad – 5.985.000,000 zł (wg pierwotnego wniosku stanowiło ono 95% wartości całości zadania brutto), wkład własny – 2.186.685,00 zł. Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF stan na 31.12.2022 r. określono na kwotę 8.171.685,00 zł, z tego limit wydatków roku 2022 to 923.413,00 zł, rok 2023 limit wydatków 7.248.272,00 zł w tym wydatki finansowane z promesy inwestycyjnej 5.985.000,00 zł.

Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023.

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.

Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w m-cu października 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków projektu ujętych w budżecie roku 2022 „per saldo” o kwotę 1.103.272,00 zł w ramach wkładu własnego, przesuując ww. środki do realizacji w roku 2023, z tego:

- kwota 1.514.365,15 zł – to zmniejszenie planu wydatków w dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 – wkład własny- wydatki roku 2022 finansowane ze środków własnych gminy w ramach wkładu własnego,
- kwota 11.093,15 zł - to zwiększenie planu wydatków w dział 600 rozdział 60016 paragraf 6050 – wkład własny – wydatki finansowane z tytułu środków uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań

inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) - odsetki bankowe naliczone w miesiącach: 2/2022 -9/2022 – od środków RFIL,

- kwota 400.000,00 zł to zwiększenie planu wydatków w dział 600 rozdział 60016 paragraf 6100 – wkład własny – wydatki finansowane w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych Gminie Miasto Ozorków na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.)- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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. Ww. środki zostały przesunięte** z realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”. Dofinansowanie otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Gmina musiała wykorzystać na realizację inwestycji do końca 2022 r. W pierwotnym budżecie roku 2022 środki pochodzące Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie w wysokości 400.000,00 zł zostały zaplanowane do zaangażowania na realizację inwestycji pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”. Z uwagi na przesunięcie w czasie – na rok 2023 realizacji części zakresu prac dotyczących ww. przedsięwzięcia, pierwotnie zaplanowanego w większej wysokości do wykonania w roku 2022 - nie było możliwe sfinansowanie tych wydatków przy użyciu środków RFIL – tzw. pierwsze rozdanie. Dlatego dokonano stosownych przesunięć i zmian zadań dofinansowywanych z powyższych środków RFIL, angażując dodatkowo na realizację zadania inwestycyjnego „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” również środki w wysokości 11.093,15 zł pochodzące z odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w okresie luty- wrzesień 2022 roku.

Po dokonanych zmianach plan wydatków zadana „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” **na koniec roku 2022 wyniósł 923.413,00 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/PolskiŁad – 0,00 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) – 512.319,85 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6100 (wkład własny – wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki RFIL – tzw. pierwsze rozdanie) – 400.000,00 zł,
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny - wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL)- 11.093,15 zł.

Wydatki poniesione w roku 2022 r. to kwota 923.412,75 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/PolskiŁad – 0,00 zł
- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny- środki gminy – 512.319,60 zł

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny - wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL)- 11.093,15 zł

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6100 (wkład własny – wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- środki RFIL – tzw. pierwsze rozdanie) – 400.000,00 zł,

Poniesione wydatki dotyczyły zapłaty za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na przebudowę ulic Wiejskiej, Krótkiej, Sosnowej, Kasztanowej, Granicznej i Grzybowej wraz z budową kanalizacji deszczowej, wykonania tablic informacyjnych, robót budowlanych w ramach zadania 2 - przebudowa ul. Por. Zygmunta Olczaka, ul. Łącznej, ul. Polnej, ul. Wiatracznej” (wydatki częściowe) oraz nadzoru inwestorskiego nad tymi robotami.

Łączna kwota wydatków w ramach zadania pozostaje bez zmian – wynosi 8.171.685,00 zł i będzie się kształtowała następująco:

Dział 600 Rozdział 60016			
	RAZEM	2022	2023
RAZEM	8 171 685,00	923 413,00	7 248 272,00
Paragraf 6050 - wkład własny)	1 775 591,85	512 319,85	1 263 272,00
6100 -wsparcie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych- Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 1a 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie	400 000,00	400 000,00	0,00
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
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	5 985 000,00

Dochody wykonane w 2022 r.:

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

Przewidywana wartość inwestycji na koniec roku 2022 wg. WPF to wartość 8.171.685,00 zł, z tego limit roku 2022 to 923.413,00 zł, limit w 2023 r. to 7.248.272,00 zł, w tym dofinansowanie promesa nr 01/2021/9053/PolskiLad – 5.985.000,000 zł (73,2% wartości całości zadania), wkład własny – 1.263.272,00 zł. Uruchomienie środków z promesy zaplanowano w całości na rok 2023.

Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023.

W roku 2023 r. planowane jest poniesienie wydatków związanych z robotami budowlanymi, dokumentacją tech. oraz nadzorem inwestorskim nad realizacją pozostałej części zadania.

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

W sierpniu 2021 r. Gmina Miasto Ozorków zgłosiła inwestycję do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1. W październiku 2021. roku uzyskaliśmy informację o objęciu inwestycji dofinansowaniem. W dniu 14.07.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała **promesę nr 01/2021/9279/PolskiLad** do realizacji przedmiotowego zadania w wysokości **2.070.000,00 zł**. Dofinansowania do gminnej inwestycji udzielono na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 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.

Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023.

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

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2022r to 3.122.180,00 zł, w tym dofinansowanie PolskiLad – 2.070.000,00 zł (wg pierwotnego wniosku stanowiło ono 90% wartości całości zadania netto), wkład własny 1.052.180,00 zł. Łączne nakłady finansowe projektu wg WPF stan na 31.12.2022 r. określono na kwotę 3.122.180,00 zł, z tego limit wydatków roku 2022 to 108.329,00 zł, rok 2023 limit wydatków 3.013.851,00 zł w tym wydatki finansowane z promesy inwestycyjnej 2.070.000,00 zł.

Z uwagi na zmiany w harmonogramie realizacji inwestycji w m-cu października 2022 r. dokonano zmniejszenia planu wydatków projektu ujętych w budżecie roku 2022 „per saldo” o kwotę **313.051,00 zł** w ramach wkładu własnego, przesuując ww. środki do realizacji w roku 2023, z tego:

- kwota 86.949,00 zł – to zwiększenie wydatków w dział 700 rozdział 70007 paragraf 6050 – wkład własny - wydatki finansowane ze środków własnych gminy w ramach wkładu własnego,
- kwota 400.000,00 zł – to zmniejszenie wydatków w dział 700 rozdział 70007 paragraf 6100 – wkład własny- wydatki finansowane w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych Gminie Miasto Ozorków na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.)- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 a 71 poz. 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie.** Ww. środki zostały przesunięte na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej” w związku ze zmianami harmonogramu realizacji projektu przedstawionymi powyżej.

Plan wydatków projektu na rok 2022 / stan na 31.12.2022r./ to kwota 108.329,00 zł, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9279/PolskiLad – 0,00 zł

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 –(wkład własny) – 108.329,00 zł

Wydatki poniesione w 2022 r. łącznie 8.165,97 zł, z tego:

Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9279/PolskiLad – 0,00 zł

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

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

Łączna kwota wydatków w ramach zadania pozostaje bez zmian – wynosi 3 122 180,00 zł i będzie się kształtować następująco:

Dział 700 Rozdział 70007			
	RAZEM	2022	2023
RAZEM	3 122 180,00	108 329,00	3 013 851,00
Paragraf 6050 - wkład własny)	1 052 180,00	108 329,00	943 851,00
Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 1- promesa nr 01/2021/9279/PolskiLad	2 070 000,00	0,00	2 070 000,00

Dochody wykonane w 2022 r.:

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - promesa nr 01/2021/9279/PolskiLad – 0,00 zł.

W 2023 r. przewiduje się realizację rzeczową i wydatki:

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

Przewidywana wartość inwestycji – ok. 3 122.180,00 zł, w tym dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 – 2.070.000,00 zł.

5. Projekt pn. "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie"

W sierpniu 2021 r. Gmina Miasto Ozorków zgłosiła ww. 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 06.06.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała **promesę nr 01/2021/9263/PolskiLad** do realizacji przedmiotowego zadania w **wysokości 1.020.000,00 zł**. Dofinansowania do gminnej inwestycji udzielono na podstawie art. 69.a ust. 1 ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz Uchwały Rady Ministrów nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021r. w sprawie

ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych- „Funduszu” będącego Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 utworzonym w BGK na podstawie art. 65 ust 1 ww. ustawy.

Opis inwestycji: Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, do której w roku szkolnym 2021/2022 będzie uczęszczało ok. 600 uczniów. Zakres prac: modernizacja instalacji odbiorników i tablicy kuchni, wymiana podłóg o powierzchni 7800 m², dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski.

Wg pierwotnej uchwały WPF przyjętej Uchwałą Nr L/329/21 z 30 grudnia 2021r. łączne nakłady finansowe projektu oszacowano na poziomie 1.200.000,00 zł przy wkładzie własnym w wysokości 180.000,00 zł, dofinansowanie **PolskiLad** wyniosło 1.020.000,00 zł. Kwota dofinansowania stanowiła 85% wartości całości zadania brutto, kwota deklarowanego wkładu własnego stanowiła 15% wartości całości zadania brutto.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycja pierwotnie zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 - 2023.

W związku ze zmianą koncepcji realizacji ww. zadania polegającą na skróceniu okresu realizacji inwestycji z dwóch lat 2022-2023 do jednego roku /termin zakończenia zadania ustalono na rok budżetowy 2022/ zadanie "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie" **zostało przekształcone z przedsięwzięcia wieloletniego w inwestycję jednoroczną**. Z uwagi na powyższe w kwietniu 2022 roku wycofano ten projekt z wykazu przedsięwzięć wieloletnich a dochody i wydatki finansowane z promesy inwestycyjnej zaplanowane na 2023 rok wprowadzono do budżetu roku 2022.

Po dokonanych zmianach ww. inwestycja stała się zadaniem jednorocznym realizowanym w 2022 roku. Przewidywana wartość inwestycji – wg stanu planu na 31.12.2022r. to 1.351.500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 to kwota 1.020.000,00 zł.

Plan wydatków projektu na rok 2022 / stan na 31.12.2022r./ to kwota 1.351.500,00 zł, z tego:

- Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 – promesa inwestycyjna nr 01/2021/9263/PolskiLad- 1.020.000,00 zł
- Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6050 – (wkład własny) -331.500,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 r. łącznie 1.311.939,00 zł, z tego:

Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6370 środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promesa nr 01/2021/9263/PolskiLad – 1.020.000,00 zł
(Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6050 – (wkład własny) – 291.939,00 zł

Dochody w 2022 r.:

Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - promesa nr 01/2021/9263/PolskiLad – 1.020.000,00 zł

Zakres prac, w szczególności: wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, wymiana podłóg, dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, tablica informacyjna.

Inwestycję zrealizowano w 2022 r.

Wartość inwestycji wyniosła – 1.311.939,00 zł, w tym dofinansowanie Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 – promesa inwestycyjna nr 01/2021/9263/PolskiLad – 1.020.000,00 zł.

6. Zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2021 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań do poniesienia w latach 2021 -2022 na łączną kwotę 1.448.005,98 zł / wg WPF stan na dzień 31.12.2022r./, z tego rok 2022 kwota limitu 798.609,89 zł.

Zakres prac w ramach termomodernizacji komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie: wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu, modernizacja systemu przygotowania c.w.u., modernizacja systemu grzewczego oraz nadzór inwestorski.

Cel: Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku przy ul. Listopadowej 39, będącego w zasobie komunalnym, w którym mieszczą się lokale mieszkalne.

Pierwotnie realizację inwestycji zaplanowano na rok 2021. Po koniec 2021 roku w związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, tj. ujemnych temperatur i dużej wilgotności powietrza, zmianie uległ termin wykonania ostatnich robót termomodernizacyjnych. Przewidywany termin zakończenia realizacji inwestycji został wydłużony na rok 2022 (w dn. 30.12.2021 r. podpisano aneksy - do umowy nr 74/2021 z dnia 09/08/2021 r. z Wykonawcą robót termomodernizacyjnych oraz do umowy Nr 92/2021 z dnia 13/09/2021 r. z inspektorem nadzoru).

Termin zakończenia realizacji inwestycji przesunięto na rok 2022 – marzec. Z uwagi na powyższe, część dofinansowania z roku 2021 oraz niezrealizowane w 2021 roku wydatki związane z końcowymi płatnościami przesunięto na rok 2022.

Ww. przedsięwzięcie realizowane było przy wsparciu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.) w wysokości 1.400.000,00 zł, z tego :

- kwota 1.000.000,00 zł to środki przyznane po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”- **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków,**

- kwota 400.000,00 zł to część z ogólnej puli środków przyznanych Gminie Miasto Ozorków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania inwestycyjne – **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie.**

- 4.679,89 zł - środki uzyskane w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych za okres XII/2021- I/2022, z tego : 1.794,05 zł to zaangażowane na realizację wydatków przychody / par. 905/ pochodzące z niewykorzystanych w roku 2021 na realizację zadań inwestycyjnych dochodów z tytułu odsetek bankowych za m-c 12/2021, a kwota 2.885,84 zł to dochody z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-cu 1/2022 klasyfikacja 758 rodz. 75816 par. 0920,

Plan wydatków inwestycyjnych ww. projektu na 2022 rok /wg stanu na 31.12.2022r./ to kwota 798.609,89 zł, z tego:

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6100 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków** – 500 000,00 zł. Z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej w zakresie klasyfikowania wydatków budżetowych dotyczących zadań inwestycyjnych realizowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, wprowadzoną Rozporządzeniem z dnia 15 lipca 2022 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczególnej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U z 2022 r. poz. 1571)- z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r., we wrześniu 2022 roku, dokonano zmiany par. wydatków projektu „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków z par. 6050 na 6100/

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6100 (wkład własny) - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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** – 250 930,00 zł / z uwagi na zmiany klasyfikacji we wrześniu 2022 roku, dokonano zmiany par. wydatków projektu „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100/

-Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 -środki uzyskane w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **za okres XII/2021- I/2022 – odsetki bankowe od środków RFIL** – 4 679,89 zł, z tego kwota 1.794,05 zł to wydatki 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/ - przychody dotyczą dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-cu grudniu 2021 w wysokości 1.794,05 zł / dz.758, rozdz.75816 par 0920/ a niezaangażowanych na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2021, natomiast kwota wydatków w wysokości 2.885,84 zł sfinansowana została dochodami roku 2022 uzyskanymi z tytułu odsetek bankowych za m-c 1/2022 od środków RFIL w wysokości 2.885,84 zł / dz.758. rozdz. 75816 par.0920/.

-Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) – 43.000,00 zł.

Wydatki poniesione w 2022 r. kwota 793.716,12 zł, z tego:

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6100 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków** – 500.000,00 zł

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6100 (wkład własny) - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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** – 250.930,00 zł,

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 - środki uzyskane w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **za okres XII/2021- I/2022 – odsetki bankowe od środków RFIL – 4 679,89 zł**

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) – 38.106,23 zł

Inwestycja została zakończona w I półroczu 2022 roku. Łączny koszt zadania wyniósł – 1.443.326,09 zł, z tego:

- Dział 700 Rozdział 70001/70007 Paragraf 6050/6100 - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków – 1.000 000,00 zł,**

- Dział 700 Rozdział 70001/70007 Paragraf 6050/6100 (wkład własny) - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 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 zł,**

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 - środki uzyskane w wyniku naliczonych odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym od środków przekazanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych **za okres XII/2021- I/2022 – odsetki bankowe od środków RFIL – 4.679,89 zł,**

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) – 38.646,20 zł.

W roku 2021 wydatki dotyczące projektu „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” klasyfikowane były w dz. 700 rozdz. 70001 par. 6050. W roku 2022 z uwagi na zmiany klasyfikacji budżetowej wydatki projektu klasyfikowano w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050 – środki własne gminy, wydatki finansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków i środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100.

W 2021 r. wykonano rzeczowo i finansowo całość prac dot. modernizacji systemu przygotowania c.w.u. i modernizacji systemu grzewczego oraz nadzór inwestorski nad tymi robotami. Wykonano też rzeczowo większość robót termomodernizacyjnych, tj.: wymiana drzwi zewnętrznych, wymiana okien, docieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu.

W związku z brakiem możliwości prowadzenia robót na skutek obiektywnych warunków klimatycznych, tj. ujemnych temperatur i dużej wilgotności powietrza, wykonanie ostatnich robót termo modernizacyjnych – **malowanie części elewacji zrealizowano w roku 2022.**

Realizację rzeczową całego zadania zakończono w styczniu 2022 r.

Dochody wykonane w roku 2022 r.:

- Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19- Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po

pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków) – **500.000,00 zł**

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19– 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) – **250.930,00 zł**

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 0920 – **2.885,84 zł** dochody roku 2022 uzyskane z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.)- odsetki bankowe naliczone za styczeń 2022 r. ,

- Przychody par. 905 w wysokości **1.794,05 zł** stanowiące przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach dotyczące dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych w XII 2021 od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, niewykorzystane przez gminę na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2021.

Całość uzyskanych odsetek w okresie grudzień 2021- styczeń 2022 została przeznaczona na realizację projektu inwestycyjnego „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”, kontynuowanego w roku 2022, dofinansowanego ze środków RFIL w ramach tzw. pierwszego naboru wniosków i w części w ramach tzw. pierwszego rozdania. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi środków otrzymywanych przez JST na zadania inwestycyjne w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych istnieje konieczność przeznaczania na wydatki inwestycyjne całości odsetek bankowych uzyskanych od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymanych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym.

Łączne dochody projektu „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” lata 2021-2022:

- Dział 700 Rozdział 70001/70007 Paragraf 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Uchwała nr 102 par. 2 - środki otrzymane po pozytywnym rozpatrzeniu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków) – **1.000.000,00 zł**

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6100 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Uchwała nr 102 par. 2 ust. 1 pkt 1 1a 71 poz 770 wniosek I z 05.08.2020 r. – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie) – **400.000,00 zł**

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 0920 – **4.679,89 zł**: dochody roku 2021 w wysokości 1.754,05 zł i roku 2022 w wysokości 2.885,84 zł uzyskane z tytułu odsetek bankowych naliczonych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego (Monitor Polski 2020 r., poz. 662 z póź. zm.)- odsetki bankowe naliczone za grudzień 2021r. i styczeń 2022 r. ,

Inwestycja była realizowana w latach 2021 – 2022.

7. 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 do poniesienia w latach 2022 -2025 na łączną kwotę 17.380.000,00 zł / wg WPF stan na dzień 31.12.2022r./, z tego rok 2022 kwota limitu 292.795,55 zł, rok 2023 limit 652.204,45 zł, kwota limitu w roku 2024 to wartość 8.217.000,00 zł (środki z promesy inwestycyjnej) i rok 2025 (środki z promesy inwestycyjnej) to - 8.218.000,00 zł .

W dniu 14.06.2022 r. Gmina Miasto Ozorków otrzymała wstępną promesę Nr Edycja2/2021/8933/PolskiLad na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 2 w wysokości **16.435.000,00 zł**. 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.

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.

Łączne nakłady projektu /wg WPF na 31.12.2022 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, wydatki w ramach wkładu własnego - 945.000,00 zł.

Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2022-2025.

Plan wydatków inwestycyjnych ww. projektu na 2022 rok /wg stanu na 31.12.2022r./ to kwota 292.795,55 zł, z tego:

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

- Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 (wkład własny środki gminy) – 292.795,55 zł

Wydatki poniesione w 2022 r.- 0,00 zł:

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

Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6050 – wkład własny) – 0,00 zł

Dochody wykonane w 2022 r.- 0,00 zł:

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

Wydatki zaplanowane na 2023 r.: opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego, wykonanie dokumentacji technicznej dla części ulic objętych zadaniem oraz wydatki dot. części robót budowlanych.

W związku z otrzymaniem w dniu 14.06.2022 r. przez Gminę Miasto Ozorków wstępnej promesy Nr Edycja2/2021/8933/PolskiLad dofinansowania inwestycji pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa” z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w ramach Edycji Nr 2 wprowadzono ww. zadania do WPF Gminy Miasto Ozorków i zabezpieczono środków na realizację tego projektu w następujący sposób:

WYDATKI (zł)

Dział 600					
Rozdział 60016					
	RAZEM	2022	2023	2024	2025
RAZEM	17 380 000,00	292 795,55	652 204,45	8 217 000,00	8 218 000,00
Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 promesa nr Edycja2/2021/893 3/PolskiLad	16 435 000,00	0,00	0,00	8 217 000,00	8 218 000,00
Paragraf 6050 - wkład własny	945 000,00	292 795,55	652 204,45	0,00	0,00

DOCHODY(zł)

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

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

Przedsięwzięcie wprowadzone do WPF w 2022 roku poprzez dodanie wydatków inwestycyjnych do limitów wydatków i limitu zobowiązań do poniesienia w latach 2022 -2023 na łączną kwotę 190.000,00 zł, na realizację nowego wieloletniego przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. ”Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”- finansowanego w części ze

środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, z tego rok 2022 to kwota limitu 70.000,00 zł, rok 2023 kwota limitu 120.000,00 zł. Łączne nakłady finansowe zadania to 190.000,00 zł.

Okres realizacji lata 2022-2023.

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

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

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

Wydatki w ramach wkładu własnego na zakup samochodu osobowego – mikrobusa **w wysokości 70.000,00 zł** zaplanowano do realizacji w dz.851 rozdz. 85154 w par. 6060 w ramach zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022” – zadanie: „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez zakupy inwestycyjne sprzętu i środków transportu ułatwiających osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do oferty edukacyjnej, warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych”, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”- finansowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

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

Planowana całkowita wartość zadania wg WPF na 31.12.2022 r. to 190.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON – 120.000,00 zł, wkład własny Gminy Miasto Ozorków – 70.000,00 zł.

Pierwotnie planowano dokonanie zakupu inwestycyjnego w roku 2022.

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

W związku z przedłużającą się procedurą wyłonienia wykonawcy dostawy samochodu nastąpiło wydłużenie realizacji projektu zakupu samochodu na rok 2023. Dokonano zmiany ww. zakupu inwestycyjnego na przedsięwzięcie wieloletnie i część wydatków w wysokości 120.000,00 zł związanych zapłatą za nabycie ww. pojazdu dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Ozorków, została przesunięta do realizacji w roku 2023.

Po dokonanych zmianach wydatki zadania przedstawiają się następująco:

	RAZEM	2022 r.	2023 r.
RAZEM	190 000,00	70 000,00	120 000,00
Dział 851 Rozdział 85154 Paragraf 6060 (wkład własny)– wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022”- zadania realizowane ze środków otrzymanych przez gminę z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, o których mowa w art. 9 ² ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: Zadanie pn. „Realizacja lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań informacyjnych, edukacyjnych i profilaktycznych, działań z zakresu polityki społecznej i zdrowotnej oraz innych mających na celu rozwiązywanie problemów związanych ze spożyciem alkoholu oraz działań wspomagających zdrowy tryb życia i aktywność sportową, m.in. poprzez zakupy inwestycyjne sprzętu i środków transportu ułatwiających osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do oferty edukacyjnej, warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć	70 000,00	70 000,00	0,00

pozalekcyjnych”, z tego: Zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”			
Dział 853 Rozdział 85395 Paragraf 6060 (środki PFRON) – wydatki finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Ozorków na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowego – mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich”	120 000,00	0,00	120 000,00

Plan wydatków w roku 2022 na zakup inwestycyjny pn. „Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich” wynosił 70.000,00 zł, z tego:

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 (wkład własny gminy - wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022”)- 70.000,00 zł

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 6060 środki PFRON- 0,00 zł.

Wydatki wykonane w 2022 r. :

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 (wkład własny gminy - wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022”)- 0,00 zł

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 6060 środki PFRON- 0,00 zł.

Dochody wykonane roku 2022:

dział 853 rozdz. 85395 par. 6350 – 0,00 zł

W grudniu ponownie ogłoszono przetarg na zakup samochodu. W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła oferta: Jaszpol Sp. z o. o., ul. Łódzka 28, 95-100 Zgierz na kwotę – 193.329,90.

W związku z powyższym, w celu wyłonienia wykonawcy dostawy samochodu i dokonania zakupu mikrobusa zabezpieczono odpowiednie środki w budżecie w roku 2023 roku i wprowadzono zmiany dotyczące ww. przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Ozorków na lata 2023-2030- /uchwały podjęte przez Radę Miejską w Ozorkowie w dniu 29.12.2022r./w następujący sposób:

Wydatki plan 2023 r. łącznie 193.330,00 zł, z tego:

- dz. 851 rozdz. 85154 par. 6060 (wkład własny gminy - wydatki na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2023”)- 73.330,00 zł
- dz. 853 rozdz. 85395 par. 6060 środki PFRON- 120.000,00 zł.

W dniu 30.12.2022 r. podpisano umowę na dostawę samochodu.

Przewidywana całkowita wartość zadania – 193.329,90 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON - 120 000,00 zł, wkład własny Gminy Miasto Ozorków – 73 329,90 zł.

Zgodnie z umową zadanie powinno być wykonane najpóźniej na przełomie II i III kwartału 2023 r.

Ogółem planowany w 2022 roku limit wydatków projektów wieloletnich Gminy Miasto Ozorków wg stanu na 31.12.2022r., wyniósł 11.637.152,95 zł, z tego wydatki bieżące 3.942.256,00 zł, wydatki majątkowe 7.694.896,95 zł.

Wykonanie wydatków dotyczących przedsięwzięć wieloletnich w 2022 roku - kwota łączna 9.759.596,85 zł / 83,87,%, z tego wydatki bieżące 2.752.144,33 zł /69,81%/, wydatki majątkowe 7.007.452,52 zł / 91,07%/.

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 2022 rok pn. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH.

Realizacja wybranych wydatków majątkowych w roku 2022 roku na programy, projekty lub zadania pozostałe nie wprowadzone do przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej, współfinansowane ze środków zewnętrznych

1. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie”

Zadanie pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie”, realizowano przy dofinansowaniu ze środków 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 XLIV/526/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29.03.2022 r.

Zgodnie z umową Nr 75/2022/PF/S z dnia 28.06.2022 r. w sprawie udzielenia z budżetu Województwa Łódzkiego pomocy finansowej Gminie Miasto Ozorków w ramach programu „Infrastruktura sportowa Plus” na realizację ww. zadania przyznano środki w wysokości 85.000,00 zł - dz. 926 rozdz. 92605 par. 6300.

Plan wydatków inwestycyjnych ww. projektu -wg stanu na 31.12.2022r. to kwota 156.035,34 zł. Wydatki zadania zaplanowano 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 2022” w zakresie 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 czego:

- kwota 31.789,83 zł to wkład własny finansowany przychodami z tytułu niewykorzystanych w 2021 roku 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 szczególności w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wpływami ze sprzedaży napojów alkoholowych;

- kwota 39.245,51 zł to wydatki w ramach wkładu własnego gminy finansowane dochodami roku 2022 w dz. 851 rozdz. 85154 par. 0480 z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych;

- kwota 85.000,00 zł to środki 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 XLIV/526/22 Sejmiku Województwa Łódzkiego z dnia 29.03.2022 r., z przeznaczeniem na realizację zadania „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie” – umowa Nr 75/2022/PF/S z dnia 28.06.2022 r.

WYDATKI- wykonane w 2022 roku łącznie 156 035,34 zł, z tego:

- Dział 851 Rozdział 85154

– w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2022”, z tego: zadanie pn. „Tworzenie warunków do powstrzymywania się od spożywania alkoholu, promowanie zdrowego stylu życia i integracji społecznej poprzez rozbudowę i modernizację obiektów sportowych w szczególności służących dzieciom i młodzieży do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych, z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie”

– Paragraf 6050 (WKŁAD WŁASNY) – kwota 71.035,34 zł

– Paragraf 6050 (DOTACJA WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO) – kwota 85.000,00 zł

W ramach realizacji projektu „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie” poniesiono wydatki na roboty budowlane i tablica informacyjną, w szczególności wykonano: remont podłogi, wymianę instalacji elektrycznej i oświetlenia na energooszczędne, naprawę tynków oraz pomalowanie ścian i sufitów, montaż wentylatorów, remont szatni z łazienką oraz wyposażenie sali gimnastycznej w sprzęt sportowy zamontowany na stałe do ściany.

Dochody wykonane w 2022 r.:

Dział 926 Rozdział 92605 Paragraf 6300 – kwota 85.000,00 zł

Realizacja zadania została zakończona w III kwartale 2022 r.

2. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja bazy sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 25”

Plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok /wg stanu na 31.12.2022r./ to kwota 80.000,00 zł. Zadanie realizowane było 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 2022”, z tego:

a) **kwota 3.201,18 zł** – to wydatki zaplanowane realizację ww. zadania inwestycyjnego w ramach realizacji zadania 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”, z czego:

- kwota 2.906,49 zł pochodzi z przesunięcia niewykorzystanych środków zabezpieczonych w budżecie roku 2022 w ramach wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie” - wydatki finansowane z dochodów roku 2022 z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/ dochody dz. 851 rozdz. 85154 par. 0480/

- kwota 294,69 zł to wydatki zadania finansowane przychodami / par. 905/ 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 szczególności dotyczących realizacji ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / pozostała kwota przychodów niezaangażowana w realizację budżetu roku 2022, pochodząca z niewykorzystanych w 2021 roku środków związanych z realizacją zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2021”/

b) **wydatki w kwocie 76.798,82 zł** zaplanowano do realizacji w ramach zadania programu finansowanego 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 /dochody - dz. 756 rozdz. 75618 par. 0270/ w ramach zadania 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”.

Wydatki wykonane w 2022 roku na realizację zad. inwestycyjnego „Modernizacja bazy sportowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 25” to wartość 79.827,00 zł, z tego :

- **kwota 3.028,18 zł** to wydatki zrealizowane w ramach zadania Programu 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”,

- **kwota 76.798,82 zł** to wydatki zrealizowane w ramach zadania programu finansowanego 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 /dochody - dz. 756 rozdz. 75618 par. 0270/ 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”.

W ramach powyższego zadania dokonano modernizacji następujących pomieszczeń:

- szatnia chłopców,
- szatnia dziewcząt,
- toalety,
- pokój nauczycieli WF,
- magazyn WF,
- wymiana drzwi na drzwi ewakuacyjne z klamką antypanikową.

Wykonane prace pozwoliły na dokończenie kompleksowej modernizacji bazy sportowej w Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Cegielnianej.

Realizację zadania zakończono w 2022 roku.

3. Zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne”

Plan wydatków zabezpieczonych na realizację ww. zadania w 2022 rok /wg stanu na 31.12.2022/ to kwota 41.080,00 zł - dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050.

Zadanie „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne” realizowane było w roku 2022 jako

przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej, z tego:

- **kwota 38.137,00 zł** to wydatki zaplanowane w dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050 na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne”- przewidziane do sfinansowania z odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 9 – 11/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)- dochody dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920 ,

- **kwota 2.943,00 zł** to wydatki zaplanowane w dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050 na przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne”-

przewidziane do sfinansowania z odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 10 – 11/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

Wydatki wykonane w 2022 r. to kwota 41.002,05 zł, z tego:

- dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050 kwota 38.137,00 zł to wydatki sfinansowane z odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 9 – 11/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r.

o dodatku węglowym,

- dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050 kwota 2.865,05 zł to wydatki sfinansowane z odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 10 – 11/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych.

W wyniku realizacji powyższego zadania dokonano modernizacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne w ilości 85 szt.

W ramach umowy z wykonawcą i aneksu w roku 2022 wykonano przedsięwzięcie służące zwiększeniu efektywności energetycznej poprzez modernizację oświetlenia wewnętrznego (wymiana istniejących opraw oświetleniowych jarzeniowych na oprawy oświetleniowe energooszczędne LED) w celu uzyskania oszczędności w zużyciu energii elektrycznej. Ilość wymienionych opraw - 85 sztuk o wymiarach 60x60 cm z czego:

- 55 sztuk w suficie typu Armstrong;
- 30 sztuk montowanych natynkowo (montaż w ramce).

DOTACJE UDZIELONE W 2022 ROKU Z BUDŻETU MIASTA OZORKOWA PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2022 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 2022 rok.

Ogółem plan wydatków budżetu po zmianach w wysokości 113.178.093,56 zł został wykonany w kwocie 107.389.889,35 zł (94,89%).

Plan wydatków na zadania własne w wysokości **86.428.599,89 zł** został wykonany w kwocie **82.036.831,69 zł** (94,92%).

Plan wydatków na zadania wykonywane na podstawie zawartych porozumień w wysokości **902.571,13 zł** został wykonany w kwocie **901.437,49 zł** (99,87%).

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami w wysokości **25.846.922,54 zł** został wykonany w kwocie **24.451.620,17 zł** (94,60%).

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 5.708.209,04 zł został wykonany w kwocie 5.487.524,20 zł, z tego wykonane wydatki majątkowe finansowane z udziałem tych środków to wartość 5.354.997,94 zł.

Wykonanie planu wydatków za 2022 rok przedstawia załącznik nr 3 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok, wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2022 przedstawia załącznik nr 3.1 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok, natomiast wykonanie planów wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2022 r. przedstawia załącznik nr 3.2 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok.

WYDATKI NIEWYGASAJĄCE

Na podstawie uchwały nr L/338/21 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku 2021 r. ustalono wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w wysokości 132.425,11 zł, w dziale 851 Ochrona zdrowia, w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w ramach wydatków na realizację zadań określonych w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”.

W ramach ustalonej kwoty wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 dotyczących ww. zadania inwestycyjnego ujętego w „Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków na rok 2021” wydatki w wysokości 55.425,26 zł zrealizowane zostały 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”, finansowanego 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).

Natomiast wydatki w wysokości 76.999,85 zł zrealizowano w ramach zadania Programu 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”.

Ostateczny termin dokonania ww. wydatków przypadał na dzień 30 czerwca 2022 roku. **Plan wydatków niewygasających z upływem 2021 r. w wysokości 132.425,11 zł, do dnia 30.06.2022 r. został wykonany w kwocie 132.425,11 zł tj. w 100 %** na realizację ww. zadania inwestycyjnego „Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4 im. Tadeusza Kościuszki z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”.

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

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

I. W związku z obowiązywaniem w Polsce stanu epidemii wywołanej COVID-19 Gmina Miasto Ozorków w roku 2022 roku/ poniesione w okresie obowiązywania stanu epidemii do 15.05.2022r./ poniosła ze środków własnych wydatki bieżące na działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych, choroby zakaźnej wywołanej wirusem Sars-CoV-2 w wysokości 11.542,42 zł, z tego wydatki poniesione w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r o zarządzaniu kryzysowym oraz ze środków zabezpieczonych na zarządzanie kryzysowe w rozdz. 75421 to kwota 9.788,00 zł /z tego środki z rezerwy 9.692,00 zł/. Ww. wydatki zostały poniesione głównie przez Urząd Miejski w Ozorkowie. Spośród innych jednostek organizacyjnych podległych Gminie Miasto Ozorków na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w roku 2022/ w I półroczu / poniosła wydatki tylko Szkoła Podstawowa Nr 4 - kwota 747,94 zł. Wydatki poniesione na działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem wirusa COVID-19 w wyniku uruchomienia rezerwy celowej utworzonej na podstawie ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym dotyczyły zakupu Programu komputerowego dla przedszkoli miejskich na terenie miasta Ozorkowa celem zapewnienia zdalnego, elektronicznego składania wniosków rekrutacyjnych przez rodziców i opiekunów prawnych. Pozwoliło to na ograniczenie bezpośrednich kontaktów pomiędzy osobami a tym samym posłużyło do zapobiegania rozprzestrzenianiu się zachorowań na wirusa COVID-19. Pozostałe środki przeznaczono na sfinansowanie zakupów środków ochrony bezpośredniej jak rękawiczki jednorazowe, maseczki i płyny do dezynfekcji powierzchni i rąk oraz na opłaty za dostęp do serwera wideokonferencji w celu prowadzenia obrad Rady Miejskiej w Ozorkowie w trybie on-line.

II. Zadanie pn. „Organizacja transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2”

Gmina Miasto Ozorków na podstawie polecenia wydanego przez Wojewodę Łódzkiego - decyzja Wojewody Łódzkiego z dnia 12 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych, a także informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia), zmieniona decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 14 stycznia 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021, decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 11 lutego 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021 oraz decyzją Wojewody Łódzkiego z dnia 1 października 2021r. znak: PNIK.6333.1.2021, zobowiązana została do organizacji transportu (dowozu) osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-Co-2, w tym osób niepełnosprawnych. Ww. zadania realizowane było jako zadanie zlecone: dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność. Wg ustalonych zasad rozliczeń, środki za wykonane dowozy przekazywane były gminie przez Wojewodę na podstawie złożonych wniosków w ramach refundacji poniesionych wydatków i finansowane były ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W celu zabezpieczenia środków na realizację przez Gminę Miasto Ozorków, w kolejnych okresach rozliczeniowych roku 2022, wydatków związanych z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w styczniu 2022 do planu dochodów i wydatków w dz. 851 rozdz. 85195 wprowadzono środki w wysokości 2.000,00 zł. W dniu 29 marca 2022 r. Wojewody Łódzkie decyzją znak: PNIK.6333.1.2022 uchylił swoje decyzje wydane w przedmiotowej sprawie z dniem 31 marca 2022r. **Z uwagi na powyższe od dnia 1 kwietnia 2022 roku Gmina Miasto Ozorków nie realizowała już zadań związanych z organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.**

W okresie od 01.01-2022 do 31.03.2022 Gmina Miasto Ozorków nie wykonała żadnych dowozów osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2. Tym samym nie poniesiono żadnych wydatków związanych z realizacją tego zadania. Uchwałą Nr LIV/360/22 Rady Miejskiej w Ozorkowie z dnia 28 kwietnia 2022 r. dokonano zmniejszenia planu dochodów i wydatków budżetowych zabezpieczonych na realizację ww. zadania w dz. 851 rozdz. 85195 na kwotę 2.000,00 zł.

Wg stanu na 31.12.2022 r. plan dochodów i wydatków zadań zleconych związanych z organizacją przez Gminę Miasto Ozorków transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz ich wykonanie wynosi 0,00 zł.

III. Zadanie pn. „Laboratoria przyszłości”

Rok 2021

W grudniu 2021 roku Gmina Miasto Ozorków otrzymała z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, środki finansowe na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości” w wysokości 450.300,00 zł. Środki te zostały przyznane na podstawie Uchwały nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie *wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury – „Laboratoria przyszłości”*- z przeznaczeniem na zakup przez szkoły podstawowe (Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5) wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży (dz. 801 rozdz. 80101 par. 4240 pomoce

dydaktyczne), zgodnie z katalogiem o którym mowa w Uchwale Nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021r./ podjętej na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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. Projekt „Laboratoria Przyszłości” to inicjatywa edukacyjna, która realizowana była przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem tego działania było stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

Gmina Miasto Ozorków otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 450.300,00 zł, w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 180 000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 133 200 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 137 100 zł.

Uzyskane wsparcie przeznaczone zostało na zakup w ramach wydatków bieżących przez szkoły podstawowe wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych przekrojowych dzieci i młodzieży.

Wymogiem prawidłowej realizacji zadania było wydatkowanie w roku 2021 co najmniej 60% przyznanych środków w celu maksymalnie szybkiego zapewnienia uczniom możliwości korzystania z zakupionego wyposażenia. Z uwagi na proces realizacji zamówień publicznych i późne otrzymanie środków nastąpiło wydłużenie okresu realizacji ww. zadania do 2022 roku i w konsekwencji na realizację powyższego projektu w roku 2021 wydatkowano kwotę 270.180,00 zł stanowiącą 60% środków, a pozostała kwota stanowiąca 40% środków w wysokości 180.120,00 zł została przesunięta do wydatkowania w roku 2022. W roku 2021 kwota ta została wyksięgowana z dochodów wykonanych roku 2021 i przeksięgowana na stronę MA konta 909 „Rozliczeń międzyokresowych” jako przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów przeznaczone na wykonywanie zobowiązań w roku budżetowym 2022r.

Rok 2022

Na podstawie Uchwały Nr L/328/21 z 30 grudnia 2021r. niewykorzystane w 2021 roku środki dotyczące realizacji zadania „Laboratoria przyszłości” w wysokości 180.120,00 zł zostały wprowadzone do budżetu roku 2022 w zakresie zadań własnych po stronie dochodów bieżących w klasyfikacji budżetowej: dział 801 oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe; paragraf 2180 – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 kwota 180.120,00 zł oraz po stronie wydatków bieżących w klasyfikacji budżetowej: dział 801 – oświata i wychowanie, rozdział 80101 – szkoły podstawowe, paragraf 4240 – zakup środków dydaktycznych i książek kwota 180.120,00 zł, z tego:

- Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie dotyczy kwota 72 000 zł,
- Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie dotyczy kwota 53 280 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie dotyczy kwota 54 840 zł.

Wsparcie finansowe z Funduszu zaplanowano na zakup przez szkoły podstawowe (SP2, SP4 i SP5), dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży – pomocy dydaktycznych /par.4240/. Środki te zostały w 2022 roku wyksięgowane z konta 909 i przeniesione jako

dochody wykonane do realizacji na wydatki budżetowe projektu w 2022 roku.

W dniu 17 sierpnia 2022 r. upływał termin realizacji umowy zawartej w dniu 30.12.2021r. z firmą Moje Bambino na doposażenie szkół w ramach zadania „Laboratoria przyszłości”. Natomiast do 31 sierpnia 2022r. szkoły samorządowe miały ostateczny termin na wykorzystanie pozostałych 40% środków przyznanych w ramach programu.

Dostawa przedmiotów umowy została zrealizowana prawidłowo zgodnie z zapisami umowy z dnia 30.12.2021r. zawartej z firmą Moje Bambino Sp. z o. o. Płatności realizowane były przez szkoły w miesiącach lipiec i sierpień 2022 r. na podstawie otrzymanych faktur wystawionych przez wykonawcę, do których załączone były zatwierdzone protokoły odbioru końcowego towarów dla poszczególnych zadań.

Płatności zostały zrealizowane zgodnie z umową w 100% do dnia 31 sierpnia 2022r.

Do dnia 31.12.2022 r. poniesiono wydatki dotyczące realizacji ww. programu w wysokości 180.120,00 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 72.000 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 53.280 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie – 54.840 zł.

Wsparcie finansowe zostało przeznaczone na zakup przez szkoły podstawowe, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Ozorków wyposażenia stanowisk pracy narzędziowej, sprzętu narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiła sprzęt w ramach katalogu podstawowego: drukarki 3D, pakiety filamentów, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownice, kamery cyfrowe przenośne, statywy z akcesoriami, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami, aparaty fotograficzne, środki ochrony indywidualnej (BHP) wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej/technicznej sprzęt z zakresu robotyki, , sprzęt gospodarstwa domowego, na łączną kwotę 180 000,00 zł, wykorzystywany na zajęciach z biologii, chemii, informatyce, technice, w edukacji wczesnoszkolnej oraz na zajęciach dodatkowych,

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi zakupiła sprzęt w ramach katalogu podstawowego: drukarki 3D z akcesoriami, pakiety filamentów, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownice, kamery cyfrowe przenośne, statywy z akcesoriami, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami, aparaty fotograficzne oraz sprzęt z zakresu robotyki na łączną kwotę 133 200,00 zł wykorzystywany na zajęciach z chemii, fizyki, informatyki oraz na zajęciach dodatkowych,

Szkoła podstawowa Nr 5 z oddziałami Integracyjnymi zakupiła sprzęt w ramach katalogu podstawowego: drukarki 3D z akcesoriami, pakiety filamentów, mikrokontroler z czujnikami i akcesoriami, lutownice, kamery cyfrowe przenośne, statywy z akcesoriami, mikroporty z akcesoriami, oświetlenie do realizacji nagrań, mikrofony kierunkowe z akcesoriami, aparaty fotograficzne, narzędzia do obróbki drewna i metalu, części zamienne oraz wyposażenie drobne i materiały eksploatacyjne, środki ochrony indywidualnej (BHP), sprzęt z zakresu robotyki, sprzęt gospodarstwa domowego na łączną kwotę 137 100,00 zł, wykorzystywany na zajęciach z biologii, edukacji wczesnoszkolnej, geografii, informatyki, języków obcych, matematyki, muzyki, plastyki, przyrody, techniki oraz na zajęciach świetlicowych.

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.

Rok 2021

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 137 z dnia 31 grudnia 2021 roku dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2021 przyznanych jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”, przeznaczonych na zakup przez szkoły podstawowe wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w zakresie dochodów i planów finansowych w zakresie wydatków / w podziale na Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5 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: 24 8786 0001 0000 1528 2001 0280,
- do obsługi wydatków w części realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 23 8786 0001 0000 1977 2001 0013,
- do obsługi wydatków w części realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 63 8786 0001 0000 1658 2001 0009,
- do obsługi wydatków w części realizowanych przez Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie wyodrębniony rachunek bankowy: Gminy Miasto Ozorków- utworzony dla Szkoły Podstawowej nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 21 8786 0001 0000 1544 2001 0008.

Rok 2022

W roku 2022 Burmistrza Miasta Ozorkowa Zarządzeniem nr 4 z dnia 31.01.2022r w odniesieniu do niezaangażowanych w 2021 roku środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków na realizację zadania „Laboratoria Przyszłości” w wysokości 180.120,00 zł dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na rok 2022 przyznanych jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”, przeznaczonych na zakup przez szkoły podstawowe wyposażenia stanowisk do pracy narzędziowej, sprzętu, narzędzi, elektronarzędzi, materiałów, innych przedmiotów i pomocy służących rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży, w zakresie dochodów i planów finansowych w zakresie wydatków / w podziale na Szkołę Podstawową Nr 2, 4 i 5 w Ozorkowie :

- Dochody dz. 801 rozdz. 80101 par. 2180 kwota 180.120,00 zł ,
- Wydatki dz. 801 rozdz. 80101 par 4240 kwota 180.120,00 zł, z tego: SP2 kwota 72.000,00zł, SP4 kwota 53.280,00 zł, SP5 kwota 54,840,00 zł.

Ustalony ww. zarządzeniem plan finansowy dla rachunków środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków przyznanych, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- „Laboratoria przyszłości”, w trakcie roku 2022, zmieniony został Zarządzeniem Nr 206 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31.12.2022 r.

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

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

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

Rok 2020

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

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

mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290.

W budżecie Miasta Ozorkowa w 2020 roku nie ujęto żadnych kwot w planie dochodów i wydatków budżetowych ani w planie finansowym w zakresie dochodów i wydatków dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków ustalonym na 2020 rok.

W roku 2020 nie dokonano żadnych wypłat środków z Funduszu, nie uzyskano też dodatkowych dochodów ze środków Funduszu z tytułu odsetek bankowych.

Rok 2021

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

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

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

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

Środki te, zgodnie z regulaminem dofinansowania zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gmina zobowiązana jest przeznaczyć na realizację zadań inwestycyjnych. W roku 2021 środki te nie zostały zaangażowane na realizację wydatków. Z uwagi na powyższe w roku 2022 uzyskane w 2021 roku dochody z tytułu odsetek bankowych jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych/, stanowiły przychody budżetowe w wysokości 1.794,05 zł sklasyfikowane w par 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”.

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

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

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

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

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

Rok 2022

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

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

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

1) **kwota 755.609,89 zł** - na zadanie pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie”, z tego;

a) **kwota 500.000,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100** - to poniesione wydatki, sfinansowane ze środków, które gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie” – **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków**- niewykorzystane w roku 2021, pozostała część środków z otrzymanej puli dochodów przeznaczonych na to zadanie. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 700 rozdz. 70001 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane w wysokości 500.000,00 zł zostały wykazane w klasyfikacji dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100 - środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków z par. 6050 na 6100,*

b) kwota 250.930,00 zł w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6100 - to wydatki wykonane, sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznanych na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. - **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** – część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, zaplanowanych na realizację powyższego zadania, niewykorzystana w latach ubiegłych. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 - środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100,*

c) kwota 4.679,89 zł - w dz. 700 rozdz. 70007 par. 6050 - to wydatki sfinansowane ze środków uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - środki pochodzące z odsetek bankowych naliczonych w roku 2021 za okres 01.12.2021 do 31.12.2021 /przychody par 905/ kwota 1.794,05 zł i z dochodów roku 2022 uzyskanych z naliczonych odsetek bankowych w okresie 01.01.2022r. do 31.01.2022r. kwota 2.885,84 zł – klasyfikacja dochodów 758 rodz. 75816 par. 0920,

2) kwota 411.093,15 zł – na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”, z tego :

a) kwota 400.000,00 zł w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6100 - to wydatki poniesione w ramach wkładu własnego na realizację zadania dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 - **promesa inwestycyjna nr 01/2021/9053/PolskiŁad**, sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. - **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** – część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, zaplanowanych na realizację powyższego zadania, niewykorzystana w latach ubiegłych. **Ww. środki zostały przesunięte na realizację przedmiotowego zadania w miesiącu październiku 2022 r. z inwestycji pn. „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”** z uwagi na przesunięcie w czasie – na rok 2023 realizacji części zakresu prac dotyczących ww. przedsięwzięcia. W pierwotnym budżecie roku 2022 środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie w wysokości 400.000,00 zł planowano zaangażować na realizację projektu „Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków”. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 / środki przeksięgowane w roku 2022 z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane/. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100.*

b) kwota 11.093,15 zł w dz. 600 rozdz. 60016 par. 6050- to wydatki sfinansowane z dochodów uzyskanych w wyniku naliczenia odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym, przekazanych Gminie Miasto Ozorków na finansowanie wydatków inwestycyjnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego ze środków Rządowego Funduszu

Inwestycji Lokalnych – środki uzyskane z naliczonych odsetek bankowych w roku 2022 za okres 01.02.2022 do 30.09.2022 – klasyfikacja dochodów 758 rodz. 75816 par. 0920,

3) **kwota 2.288.680,00 zł** na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, z tego:

a) **kwota 1.500.000,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6109 wydatki niekwalifikowane w ramach wkładu własnego** - to wydatki sfinansowane ze środków, które gmina otrzymała na podstawie uchwały nr 102 par.2 ust 1 pkt 3 po pozytywnym rozstrzygnięciu wniosków w ramach ogłoszonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 24 sierpnia 2020r. pierwszego naboru wniosków o wsparcie dla JST w ramach dofinansowania, o którym mowa w §2 ust 1 pkt 3 uchwały nr 102 z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie” realizowane w ramach projektu nr RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. ”Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie”, finansowanego z udziałem środków z Unii Europejskiej. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków – ZIT **środki RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków- całość niewykorzystanych wcześniej środków** z otrzymanej puli dochodów przeznaczonych na to zadanie. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 801 rozdz. 80104 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane w wysokości 1.500.000,00 zł zostały wykazane w klasyfikacji dz. 801 rozdz. 80104 par. 6100 -środki przeksięgowane w I półroczu 2022 roku z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwszy nabór wniosków z par. 6050 na 6100,*

b) **kwota 788.680,00 zł w dz. 801 rozdz. 80104 par. 6109 wydatki niekwalifikowane w ramach wkładu własnego** - to wydatki sfinansowane ze środków otrzymanych przez Gminę Miasto Ozorków w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. - **środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie** – część z ogólnej puli środków przyznanych gminie na zadania inwestycyjne, zaplanowanych na realizację powyższego zadania, niewykorzystana w latach ubiegłych. Otrzymane środki zaklasyfikowano w budżecie roku 2020 jako dochody otrzymane dz. 758 rozdz. 75816 par. 6290. W roku 2022 dochody wykonane zostały wykazane w klasyfikacji dz. 758 rozdz. 75816 par. 6100 -środki przeksięgowane w I półroczu 2022 roku z konta 909 do rozliczenia jako dochody wykonane. *We wrześniu 2022 roku, z uwagi na zmianę klasyfikacji budżetowej dokonano zmiany par. wydatków projektu finansowanych ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie z par. 6050 na 6100.*

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

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

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

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

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

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

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

W roku 2022 dochody te zostały zaangażowane **na realizację wydatków w wysokości 13.978,99 zł**, z tego: kwota 11.093,15 zł na zadanie Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej, kwota 2.885,84 zł na zadanie Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie. **Wg stanu na dzień 31.12.2022 r. na realizację wydatków inwestycyjnych w roku 2022 nie wykorzystano odsetek bankowych z RFIL w wysokości 4.129,50 zł** - stan środków na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 BZ 2022 na dzień 31.12.2022r./.

Niewydatkowane w roku 2022 odsetki jako niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach /art. 217 ust.2 ppkt 8) ustawy o finansach publicznych/, **będą stanowiły w 2023 roku przychody budżetowe w wysokości 4.129,50 zł** sklasyfikowane w par 905 „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach”. Uruchomienie ich na realizację wydatków inwestycyjnych nastąpi w roku 2023 w momencie wystąpienia takiej potrzeby.

Ogółem rok 2022 :

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

- w planie dochodów 3.453.588,99 zł,

- w planie przychodów 1.794,05 zł,

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

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

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

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

Podsumowanie:

Ogółem stan wykonanych dochodów w latach 2021-2022 na dzień 31.12.2022 r. środki RFIL + uzyskane odsetki bankowe to kwota 5.728.582,54 zł.

Ogółem stan wykonanych wydatków w latach 2021-2022 na dzień 31.12.2022 r. finansowanych ze środków Funduszu RFIL i odsetek bankowych wyniósł 5.724.453,04 zł.

Wg stanu na 31.12.2022 r. Gmina Miasto Ozorków wydatkowała na realizację zadań inwestycyjnych 100% środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.708.680,00 zł. Odsetkami bankowymi uzyskanymi od środków RFIL sfinansowano w tych latach wydatki inwestycyjne w kwocie.15.773,04 zł

Ogółem stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259 / środki z RFIL + odsetki bankowe/ pozostałych po dokonanych wypłatach - stan na dzień 31.12.2022r. to kwota 4.129,50 zł, z tego niewydatkowane środki Funduszu RFIL - wg stanu planu na 31.12.2022 r. – kwota 0,00 zł, niezaangażowane środki na realizację wydatków inwestycyjnych, uzyskane w 2022 roku z tytułu naliczonych odsetek bankowych – stan na 31.12.2022 r. to kwota 4.129,50 zł środki do wykorzystania w roku 2023 na realizację wydatków inwestycyjnych jako przychody wykonane roku 2023 par. 905.

W odniesieniu do ww. środków FUNDUSZU konieczne było zastosowanie odpowiednich mechanizmów ewidencyjnych, które zostały określone w art. 65 pkt 11-12 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 z późn. zm.). Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 117 z dnia 31 grudnia 2020 roku **ustalił dla gromadzenia środków** przyznanych Gminie Miasto Ozorków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i realizacji wydatków, wyodrębniony **rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze 09 8786 0001 0000 1528 2001 0259.**

Rok 2022

W roku 2022 Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 5 z dnia 31 stycznia 2022 r. dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przyznanych w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 Gminy Miasto Ozorków na 2022 rok, w zakresie dochodów i wydatków - nr rachunku 09 8786 0001 0000 1528 2001 025.

W trakcie roku 2022 Burmistrz Miasta Ozorkowa wprowadzał zmiany do ww. planu po stronie dochodów, przychodów i wydatków następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem nr 12 z dnia 28 lutego 2022r., Zarządzeniem nr 22 z dnia 31 marca 2022r., Zarządzeniem nr 119 A z dnia 30 września 2022r., Zarządzeniem nr 146 z dnia 31 października 2022r. i Zarządzeniem nr 202 z dnia 31 grudnia 2022r. Tymi zarządzeniami dokonywano aktualizacji danych dotyczących realizacji zadań finansowanych

ze środków RFIL oraz wysokości uzyskiwanych odsetek bankowych naliczonych od środków RFIL zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w 2022 roku.

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

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

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

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2022r. to 8.171.685,00 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 – 2.186.685,00 zł. Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023 Dział 600 Rozdział 60016 Paragraf 6370/6100,6050. Na rok 2022 zaplanowano wydatki w wysokości 923.413,00 zł realizowane jako wkład własny – w tym 400.000,00 zł ze środków RFIL tzw. pierwsze rozdanie i 11.093,15 zł z odsetek bankowych od środków RFIL, w roku 2022 poniesiono wydatki w wysokości 923.412,75 zł . Środki z promesy na dofinansowanie wydatków będą uruchamiane w roku 2023.

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

Przewidywana wartość inwestycji wg stanu na 31.12.2022r to 3.122.180,00 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 1.052.180,00 zł. Inwestycja zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 -2023 Dział 700 Rozdział 70007 Paragraf 6370/6050. Z zaplanowanych na 2022 rok wydatków w ramach wkładu własnego w wysokości 108.329,00 zł wydatkowano 8.165,97 zł. Środki z promesy na dofinansowanie wydatków będą uruchamiane w roku 2023.

Na rok 2022 pierwotnie zaplanowano wydatki w wysokości 400.000,00 zł w ramach wkładu własnego przewidziane do sfinansowania ze środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przyznane Gminie Miasto Ozorków w 2020 roku na podstawie Uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r., w ramach wsparcia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – środki RFIL tzw. pierwsze rozdanie. W II półroczu 2022 r. przesunięto te środki na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta - budowa i modernizacja infrastruktury drogowej”.

- 3) **Projekt pn. ”Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie” - Promesa Nr 01/2021/9263/PolskiLad w wysokości 1.020.000,00 zł.**

Zgodnie ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie inwestycja pierwotnie zaplanowana została do zrealizowania w latach 2022 - 2023. W związku ze zmianą koncepcji realizacji ww. zadania polegającą na skróceniu okresu realizacji inwestycji z dwóch lat 2022-2023 do jednego roku -planowany termin zakończenia zadania ustalono na rok budżetowy 2022. Planowana wartość inwestycji – wg stanu planu na 31.12.2022r. to 1.351.500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 to kwota 1.020.000,00 zł, wkład własny 331.500,00 zł. **Wydatki wykonane w roku 2022** to kwota 1.311.939,00 zł, z tego:

- Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 – promesa inwestycyjna nr 01/2021/9263/PolskiŁad- 1.020.000,00 zł;

- Dział 801 Rozdział 80101 Paragraf 6050 – (wkład własny) -291.939,00 zł.

Dochody wykonane w roku 2022 :

- Dział 758 Rozdział 75816 Paragraf 6370 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1 – promesa inwestycyjna nr 01/2021/9263/PolskiŁad- 1.020.000,00 zł (plan 1.020.000,00 zł).

Zadanie w imieniu Gminy Miasto Ozorków realizował Urząd Miejski w Ozorkowie.

Zakres wykonanych prac: wymiana instalacji elektrycznej w kuchni, wymiana podłóg, dokumentacja techniczna, nadzór inwestorski, tablica informacyjna.

Inwestycję zrealizowano w 2022 r.

W odniesieniu do środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych EDYCJA Nr 1– promesa inwestycyjna nr 01/2021/9263/PolskiŁad udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego- uruchomionych w roku 2022 w wysokości 1.020.000,00 zł na finansowanie zad. inwestycyjnego "Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie" 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 118 z dnia 30 września 2022 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 2022 – środki z Promesy Inwestycyjnej Nr 01/2021/9263/PolskiŁad udzielonej przez Bank Gospodarstwa Krajowego na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie”, w zakresie dochodów i wydatków oraz ustalił do gromadzenia dochodów z tytułu środków ww. FUNDUSZU oraz realizacji wydatków wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie o numerze: 66 8786 0001 0000 1528 2001 0300.

W dniu 31 grudnia Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 203 dokonał zmiany ustalonego na 2022 rok Zarządzeniem Nr 118 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania.

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

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

Łączne nakłady projektu /wg WPF na 31.12.2022 r./ to wartość 17.380.000,00 zł, z tego wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach środków Programu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych”- EDYCJA Nr 2 – promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiLad - to kwota 16.435.000,00 zł- dz. 600 rozdz. 60016 par. 6370, wydatki w ramach wkładu własnego – dz. 600, rozdz. 60016 par. 6050 - 945.000,00 zł.

Planowany okres realizacji inwestycji to lata 2022-2025.

Na rok 2022 planowano wydatki w wysokości 292.795,55 zł. Faktyczne wykonanie na 31.12.2022 r. to 0,00 zł. **Środki z promesy planuje się uruchamiać w latach 2024-2025.**

Dochody: promesa inwestycyjna Edycja2/2021/8933/PolskiLad planowane na lata: 2024 - kwota 8.217.000,00 zł i na rok2025 - kwota 8.218.000,00 zł – dz. 758 rozdz. 75816 par. 6370.

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

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

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

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

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

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

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

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

Wg stanu na 31.12.2022 roku na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw – wypłaty dodatków i koszty obsługi zadania /2%/ zaplanowano środki:

PLAN

Dochody - zad. zlecone:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180 łącznie : **924.390,86 zł**, z tego:

- a) kwota 887.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi zadania,
- b) kwota 36.990,86 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki – zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące łącznie : **924.390,86 zł**, z tego:

- a) kwota 887.400,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, z tego 870.000,00 zł zaplanowano na wypłaty świadczeń: dodatków dla gospodarstw domowych- par 3110 i kwota 17.400,00 zł na koszty obsługi: par. 4210,4700 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120,
- b) kwota 36.990,86 zł z przeznaczeniem na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, z tego 36.265,55 zł zaplanowano na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych- par 4430 i kwota 725,31 zł na koszty obsługi: wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120.

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2022 roku- zad. zlecone : łącznie 678.578,10 zł - dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180, z tego:

- a) kwota 646.170,00 zł przekazana na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych i pokrycie kosztów obsługi zadania,
- b) kwota 32.408,10 zł przekazana na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki wykonane w 2022 roku zad. zlecone : łącznie 678.578,10 zł - dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące, z tego:

- a) kwota 646.170,00 zł wydatki poniesione na wypłaty dodatków dla gospodarstw domowych, z tego 633.500,00 zł to wydatki poniesione na wypłaty świadczeń: dodatków dla gospodarstw domowych- par 3110 i kwota 12.670,00 zł na koszty obsługi zadania : par. 4210,4700 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120,
- b) kwota 36.990,86 zł wydatki poniesione na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych, z tego 31.772,65 zł to wydatki poniesione na wypłaty dodatków dla podmiotów wrażliwych – par 4430 i kwota 635,45 zł na koszty obsługi zadania: wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120.

W związku z realizacją ww. zadań Gmina Miasto Ozorków uzyskała w 2022 roku **dochody w wysokości 4.438,37 zł** z tytułu odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 10-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.)- odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych – dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920. Zgodnie z art. 29 ust 5 Gmina zobowiązana jest przeznaczyć całość odsetek od otrzymanych środków na przedsięwzięcia służące zwiększeniu efektywności energetycznej.

W 2022 roku zaplanowano na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej wydatki majątkowe finansowane z odsetek od ww. środków w wysokości 2.943,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne” – dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050. **Wydatki poniesione** w 2022 roku na realizację tego zadania finansowane ww. środkami to **kwota 2.865,05 zł**.

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

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

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

- kwota **1.573,32 zł** – to niewykorzystane w roku 2022 na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, odsetki bankowe naliczone w miesiącach 11/2022-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym **55 8786 0001 0000 1528 2001 0304**, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o *szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła* w związku z sytuacją na rynku paliw – odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych i wypłat dodatków dla podmiotów wrażliwych /naliczone w UM/.

Informacja o wysokości zrealizowanych wniosków o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych oraz dodatków dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla gospodarstw domowych

W 2022 roku do tut. Urzędu wpłynęło 326 wniosków o wypłatę dla gospodarstw domowych z podziałem na:

- pelet drzewny – 150 wniosków,
- drewno kawałkowe – 49 wniosków,
- gaz LPG – 60 wniosków,
- olej – 67 wniosków.

Z tego wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych przez gminę było 303 z podziałem na:

- pelet drzewny – 145 wniosków,
- drewno kawałkowe – 44 wniosków,
- gaz LPG – 49 wniosków,
- olej – 65 wniosków.

Kwota dodatków wypłaconych

	Liczba dodatków wypłaconych przez gminę	Wysokość dodatku	Kwota dodatków wypłaconych	2%
pelet drzewny	145	3.000,00 zł	435.000,00 zł	8.700,00 zł
drewno kawałkowe	44	1.000,00 zł	44.000,00 zł	880,00 zł
gaz LPG	49	500,00 zł	24.500,00 zł	490,00 zł
olej	65	2.000,00 zł	130.000,00 zł	2.600,00 zł
RAZEM	303		633.500,00 zł	12.670,00 zł

Ponadto:

- ilość wniosków odrzuconych przez gminę wyniosła 5 szt. (w tym 1 na pelet drzewny, 1 na drewno opałowe, 2 na gaz LPG i 1 na olej),
- ilość wniosków pozostawionych bez rozpatrzenia wyniosła 8 szt. (w tym 1 na pelet drzewny, 2 na drewno opałowe, 4 na gaz LPG i 1 na olej),
- ilość wniosków wycofanych wyniosła 9 szt. (w tym 2 na pelet drzewny, 2 na drewno opałowe, 5 na gaz LPG i 0 na olej),
- ilość wniosków nie rozpatrzonych wyniosła 1 szt. (1 wniosek na pelet drzewny).

Dodatek dla podmiotów wrażliwych

W 2022 roku do tut. Urzędu wpłynęło 5 wniosków o wypłatę dla podmiotów wrażliwych z podziałem na:

- węgiel – 4 wnioski,
- pelet drzewny – 1 wniosek
- inna biomasa – 0 wniosków,
- gaz LPG – 0 wniosków,
- olej – 0 wniosków.

Z tego wniosków rozpatrzonych pozytywnie i wypłaconych przez gminę było 5 z podziałem na:

- węgiel – 4 wnioski,
- pelet drzewny – 1 wniosek
- inna biomasa – 0 wniosków,
- gaz LPG – 0 wniosków,
- olej – 0 wniosków.

Kwota dodatków wypłaconych

	Liczba dodatków wypłaconych przez gminę	Kwota dodatków wypłaconych	2%
węgiel	4	24.581,53 zł	491,63 zł
pelet drzewny	1	7.191,12 zł	143,82 zł
inna biomasa	0	0,00 zł	0,00 zł
gaz LPG	0	0,00 zł	0,00 zł
olej	0	0,00 zł	0,00 zł
RAZEM	5	31.772,65 zł	635,45 zł

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

Z uwagi na powyższe Burmistrz Miasta Ozorkowa Zarządzeniem Nr 145 z dnia 31 października 2022 roku 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 2022, przyznanych w celu realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, w zakresie dochodów i wydatków **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: 55 8786 0001 0000 1528 2001 0304.****

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2022 rok Zarządzeniem Nr 145 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji

przedmiotowego zadania wprowadzonych następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 166 z dnia 30 listopada 2022 roku i Zarządzeniem Nr 204 z dnia 31 grudnia 2022 roku.

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

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

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

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

Wg stanu na 31.12.2022 roku na realizację zadań finansowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na wypłaty środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – wypłaty dodatków węglowych i koszty obsługi zadania /2%/ zaplanowano środki:

PLAN

Dochody - zad. zlecone:

- dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180: **7.760.160,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi zadania.

Wydatki – zad. zlecone :

- dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące: **7.760.160,00 zł** z przeznaczeniem na wypłaty dodatków węglowych, z tego 7.594.560,00 zł zaplanowano na wypłaty świadczeń: dodatków dla gospodarstw domowych- par 3110 i kwota 165.600,00 zł na koszty obsługi: par. 4210,4300, 4700 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120, 4710

WYKONANIE

Dochody wykonane w 2022 roku- zad. zlecone : 6.799.284,09 zł - dz. 853 rozdz. 85395 par. 2180: przekazane na wypłaty dodatków węglowych i pokrycie kosztów obsługi zadania,

Wydatki wykonane w 2022 roku zad. zlecone - dz. 853 rozdz. 85395 wydatki bieżące : 6.799.284,09 zł, z tego:

a)kwota 6.666.000,00 zł wydatki poniesione na wypłaty świadczeń: dodatków węglowych - par 3110,

b) kwota 133.284,09 zł na koszty obsługi zadania : par. 4210,4300, 4700 oraz wydatki na wynagrodzenia i pochodne par. 4010, 4110, 4120,4710.

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

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. przyjął łącznie 2966 wniosków o wypłatę dodatku węglowego. Z tej liczby, 2222 wniosków zostało pozytywnie rozpatrzonych i świadczenie w formie dodatku węglowego zostało wypłacone. Tutejszy Ośrodek do dnia 31.12.2022 r. wydał 66 decyzji odmawiających wypłaty dodatku węglowego. Do dnia 31.12.2022 r. pozostawiono bez rozpoznania 385 wniosków o dodatek węglowy. Wydano 17 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na powtórne złożenie wniosku oraz 3 decyzje o umorzeniu postępowania z uwagi na wycofanie wniosku przez stronę. Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego złożono odwołanie w sprawie 15 decyzji odmownych. Łącznie do dnia 31.12.2022 r. wypłacono dodatek węglowy w kwocie 6 666 000,00 zł., koszty obsługi 133.284,09 zł, w sumie 6.799.284,09 zł.

W związku z realizacją ww. zadań Gmina Miasto Ozorków uzyskała w 2022 roku **dochody w wysokości 42.164,95 zł** z tytułu odsetek bankowych naliczonych w miesiącach 9-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych Gminy Miasto Ozorków/przy UM/ nr 12 8786 0001 0000 1528 2001 0302 i prowadzonym w MOPS nr 89 8786 0001 0000 2440 2001 0025, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym - odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków węglowych – dz. 853 rozdz. 85395 par. 0920, z tego odsetki uzyskane przez UM to kwota 8.072,31 zł i uzyskane przez MOPS to 34.092,64 zł.

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

W 2022 roku zaplanowano na realizację przedsięwzięć służących zwiększeniu efektywności energetycznej wydatki majątkowe finansowane z odsetek od ww. środków w wysokości 38.137,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 i ul. Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne” – dz. 750 rozdz. 75023 par. 6050. Wydatki poniesione w 2022 roku na realizację tego zadania finansowane ww. środkami to wartość 38.137,00 zł.

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

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

- kwota **4.027,95 zł** – to niewykorzystane w roku 2022 na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, odsetki bankowe naliczone w miesiącach 11/2022-12/2022 roku od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych, przekazanych Gminie Miasto Ozorków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym – niewykorzystane odsetki naliczone od środków przekazanych na realizację wypłat dodatków węglowych w UM i MOPS.

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 119 z dnia 30 września 2022 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 2022, przyznanych w celu realizacji przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym, w zakresie dochodów i planów finansowych w zakresie wydatków / w podziale na Urząd Miejski w Ozorkowie i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie/ oraz ustalił:

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

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

W następnych okresach Burmistrz Miasta Ozorkowa dokonał zmiany ustalonego na 2022 rok Zarządzeniem Nr 119 pierwotnego planu finansowego dla rachunku środków ww. FUNDUSZU, poprzez aktualizację danych dotyczących realizacji przedmiotowego zadania, wprowadzając je następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 144 z dnia 31 października 2022 roku, Zarządzeniem Nr 164 z dnia 30 listopada 2022 roku i Zarządzeniem Nr 205 z dnia 31 grudnia 2022 roku.

Informacja o realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w roku 2022.

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

W roku 2022 w związku 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. Na obecną chwilę / stan na dzień 20.03.2023r./ na terenie naszego miasta przebywa 423 obywateli z Ukrainy.

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

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

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

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

- od dnia rozpoczęcia konfliktu Urząd Miejski w Ozorkowie organizował zbiórki żywności oraz ubrań przeznaczonych dla rodzin przybywających do miasta Ozorków. Pracownicy komórki zarządzania kryzysowego 24h na dobę w ramach potrzeb wyposażali uchodźców dowożąc potrzebne produkty do miejsc zakwaterowania uchodźców. Zbiórki odbywały się w 2 miejscach (Młodzieżowy Dom Kultury, Biblioteka Miejska). Dodatkowo zbiórki organizowane również były w placówkach oświatowych na terenie całego miasta. Całość zbiórek nadzorowali pracownicy komórki Zarządzania Kryzysowego .

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

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

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

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

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

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

- zakupiono 40 kompletów pościeli na kwotę 1.800zł (brutto);
- zakupiono na potrzeby ośrodka dla uchodźców wykładzinę PCV celem polepszenia warunków socjalno – bytowych na kwotę – 6.720,00zł (brutto);
- w wyniku złożonych zapotrzebowań do PCZK oraz WCZK Urząd Miejski w Ozorkowie otrzymał:
 - 40 szt. łóżek;
 - 40 szt. poduszek;
 - 40 szt. kocy;
 - 40 szt. materacy.

- w Urzędzie od 24 lutego 2022r na bieżąco prowadzi się ewidencję uchodźców (imię i nazwisko, data urodzenia, data przekroczenia granicy, data zamieszkania w Polsce, imię i nazwisko oraz nr tel. Opiekuna rodziny, data wymeldowania z terenu Miasta Ozorków.
- Wydział Oświaty Sportu i Spraw Społecznych na bieżąco zgodnie z potrzebami zajmuje się umieszczaniem dzieci w placówkach oświatowych na terenie Miasta Ozorkowa. Na koniec grudnia 2022 r. w placówkach oświatowych przebywało 63 dzieci z Ukrainy;
 - SP 2 – 25;
 - SP 4 – 17;
 - SP 5 – 12;
 - PM 1 – 3;
 - PM 2 – 0;
 - PM 3 – 4;
 - PM 4 – 1;
 - PM 5 – 1;

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

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

Na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim, Gminie Miasto Ozorków przekazywane są **środki z Funduszu Pomocy**, utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 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 Zarządzeniem Nr 23 z dnia 31 marca 2022 r. dokonał ustalenia planu finansowego dla rachunku środków Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na rok 2022 przyznanych w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza nim.

Na skutek przekazywania kolejnych środków z Funduszu Pomocy na realizację kolejnych zadań z zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, powyższe zarządzenie w okresie I-II półrocza było zmieniane następującymi zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 23/A Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 marca 2022 r., Zarządzeniem nr 43 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 kwietnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 55 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 maja 2022 roku, Zarządzenie nr 63 z 30 czerwca 2022 roku, Zarządzeniem nr 76 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 29 lipca 2022 roku, Zarządzeniem nr 95 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 sierpnia 2022 roku, Zarządzeniem nr 117 z dnia 30 września 2022 roku, Zarządzeniem nr 143 z dnia 31 października 2022 roku, Zarządzeniem nr 165 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 30 listopada 2022 roku i Zarządzeniem nr 201 Burmistrza Miasta Ozorkowa z dnia 31 grudnia 2022 roku.

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

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

Zgodnie z art. 50. ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) jednostki samorządu terytorialnego mogą 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.

Gmina Miasto Ozorków do 31 grudnia 2022r. otrzymała środki finansowe w wysokości **565.475,00 zł** w dz.758 rozdz. 75814 par. 2100 / w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej nastąpiła zmiana paragrafu dochodów, w którym klasyfikowane są środki przyznawane z Funduszu Pomocy na pomoc obywatelom Ukrainy z **par. 2700 na par. 2100**/, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 242.206,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 167 546,00 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 112.792,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 6 998,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 5 072,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 10 179,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 13 298,00 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 5 384,00 zł

Wsparciem objęto **96 uczniów** – obywateli Ukrainy uczęszczających do publicznych jednostek systemu oświaty podległych Gminie Miasto Ozorków, w tym: SP-2 – 31 uczniów, SP-4 – 30 uczniów, SP-5 – 10 uczniów, PM-1 - 2 uczniów, PM-2 - 2 wychowanków, PM-3 – 8 wychowanków, PM-4 – 9 wychowanków, PM-5 – 4 wychowanków.

W roku 2022 na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy **wykorzystano również odsetki bankowe naliczone** w miesiącach marzec –listopad 2022 r. od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych placówek oświatowych przekazanych im z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości - 339,15 zł, z tego:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 125,78 zł

Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 61,23 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie kwotę 58,22 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 Ozorkowie kwotę 11,55 zł

Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 4,14 zł

Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 6,19 zł

Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 67,46 zł

Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 4,58 zł.

Środki finansowe otrzymane w ramach wsparcia 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 za zwiększenie zakresu obowiązków z tytułu realizacji dodatkowych zadań oświatowych dotyczących dzieci z Ukrainy, zakup środków czystości, naczyń stołowych, sztućców, przyborów plastycznych, konstrukcyjnych i higienicznych, papieru do drukarek i kserokopiarek, markerów, segregatorów i tonerów niezbędnych do przygotowania materiałów edukacyjnych dla uczniów z Ukrainy oraz zakup laptopów w celu ułatwienia komunikacji z uczniami z Ukrainy poprzez translator językowy.

Na sfinansowanie w/w zadań oświatowych w roku 2022 roku wydatkowano środki w wysokości **559 057,63 zł** w dz. 801 rozdz. 80101 i 80104, z tego ze środków Funduszu Pomocy kwota 558.718,48 zł, z odsetek bankowych kwota 339,15 zł w tym:

Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi - kwotę 235 575,26 zł w tym z odsetek 61,23 zł

Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddz. Integracyjnymi - kwotę 112 850,22 w tym z odsetek 58,22 zł

Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie kwotę 7 009,55 zł w tym z odsetek 11,55 zł
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie kwotę 5 076,14 zł w tym z odsetek 4,14 zł
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie kwotę 10 185,19 zł w tym z odsetek 6,19 zł
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie kwotę 13 365,46 zł w tym z odsetek 67,46 zł
Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie kwotę 7 388,58 zł w tym z odsetek 4,58 zł.

Kwota niewykorzystanych w 2022 roku środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych wg stanu na dzień 31.12.2022r wynosi **6 997,10 zł**, w tym:

- kwota 240,58 zł to środki z **odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przyznanych na zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w roku 2022;**

- kwota 6.756,52 zł to **niewykorzystane w 2022 roku środki z Funduszu Pomocy przyznane na realizację dodatkowych zadań oświatowych**, przekazane Gminie Miasto Ozorków w nadmiarze w wyniku błędnego wprowadzenia danych do systemu informacji oświatowej przez Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddz. Integracyjnymi. Ww. kwota będzie podlegała zwrotowi w 2023 roku. Na ten moment nie określono terminu i sposobu ich zwrotu.

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 (Dz. U. poz. 583 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, prowadzone są 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 2021 r. poz. 510, 1000, 1641 i 1978 oraz z 2022 r. poz. 350).

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2022r. otrzymała środki w dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone w wysokości 7.649,26 zł / kwota dochodów wykonanych w 2022 roku po uwzględnieniu zwróconych do Urzędu Wojewódzkiego w tzw. „okresie przejściowym” - 03.01.2023 r., niewykorzystanych w 2022 r. na to zadanie środków w wysokości 75,34 zł, w roku 2022 ujętych w ewidencji tylko jako dochody otrzymane/. W II półroczu 2022 r. w wyniku wprowadzenia zmian w klasyfikacji budżetowej, nastąpiła zmiana par. dochodów z par. 2700 na par. 2100. Przyznane gminie środki zostały przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników Urzędu dokonujących czynności nadawania numerów Pesel dz. 750 rodz. 75095 par .4740, 4850 i zakup materiałów biurowych par. 4350. W II półroczu 2022 r. w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowe par. wydatków dla sklasyfikowania wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy. **W roku 2022 wydatki wykonane na ww. cel to kwota 7.649,26 zł** . Do końca roku 2022 Gmina otrzymała środki z Funduszu Pomocy za realizację ww. czynności w miesiącach marzec-grudzień 2022r. z wyrównaniem wysokości stawki za realizowane zadania, zmienionej od miesiąca lipca 2022 r. W okresie od marca do grudnia 2022 r. w Gminie Miasto Ozorków na podstawie złożonych wniosków przez obywateli Ukrainy **nadano numer PESEL 512 osobom** , z tego 254 osobom nadano numer PESEL łącznie z wprowadzaniem danych do Rejestru

Danych Kontaktowych i potwierdzeniem Profilu Zaufanego a 258 osobom nadano numer PESEL bez z wprowadzania danych do Rejestru Danych Kontaktowych i potwierdzenia Profilu Zaufanego .

3. Wykonywanie zadania zleconego- Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie /nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL/zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) - zadanie finansowane ze środków z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy- realizacja przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Organ gminy może zapewnić obywatelowi *Ukrainy*, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uznaje się za legalny na podstawie art. 2 ust. 1, możliwość nieodpłatnego wykonania fotografii, o której mowa w art. 4 ust. 7.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2022r. otrzymała środki w wysokości 6.812,40 zł - dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 6.812,40 zł na: zapłatę za wykonane usługi fotograficzne par. 4370 – wykonanie zdjęć, na zakup materiałów biurowych par. 4350 oraz na refundacje wydatków w par. 4860 związanych z dowozem osób, którym wykonywano nieodpłatnie zdjęcia a także na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników /par. 4740,4850/ zaangażowanych przy realizacji zadania związanego z nieodpłatnym wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL składanym przez Obywateli Ukrainy w okresie marzec-lipiec 2022 roku. W II półroczu 2022 r. w wyniku zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzono nowe par. wydatków dla sklasyfikowania wydatków związanych z pomocą obywatelom Ukrainy finansowanych ze środków Funduszu Pomocy oraz nowe par. dochodów dla środków z Funduszu pomocy par.2100. W roku 2022 na to zadanie poniesiono wydatki w kwocie 6.812,40 zł. **W tym okresie wykonano nieodpłatnie obywatelom Ukrainy 211 fotografii.**

4. 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 (Dz. U. poz. 583 ze zm.) realizacja przez Urząd Miejski w Ozorkowie.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2022r. otrzymała środki w wysokości 22,18 zł - dz.750 rozdz. 75095 par. 2100 zadania zlecone , które wydatkowano w 2022 roku 100 %, przeznaczając je na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników /par. 4740,4850/ zaangażowanych przy realizacji tego zadania. W roku 2022 r. dokonano 5 czynności potwierdzenia tożsamości obywateli Ukrainy.

5. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 (Dz. U. poz. 583 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 (Dz.U. 2022 poz. 583) 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 2022 roku zostało złożonych 199 wniosków. W okresie od dnia 20.04.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. zostało wypłacone 371 świadczeń w tym: 185 świadczeń dla osób dorosłych i 186 świadczeń na dzieci.

Złożone wnioski były rozpatrzone pozytywnie. Żadna z osób nie wniosła odwołania.

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2022r. otrzymała środki w wysokości 113.526,00 zł - dz.853 rozdz. 85395 par. 2100 zadania zlecone. Wydatki wykonane do 31.12.2022 r. to kwota 113.526,00 zł, z tego na wypłatę świadczeń 111.300,00 zł par. 3290 i wynagrodzenia i pochodne dla pracowników za obsługę tego zadania 2.226,00 zł.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy: 371

Liczba świadczeń: 371.

6. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni, na własny koszt, zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom *Ukrainy*, o których mowa w art. 1 ust. 1, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni od dnia przybycia obywatela *Ukrainy* na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej- świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom *Ukrainy*- 40 zł na osobę.

W roku 2022 na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki w wysokości 973.903,42 zł – dz. 853 rozdz. 85395 par. 2100 zad. zlecone. Wydatki wykonane na to zadanie do 31.12.2022 r. to kwota 973 903,42 zł, z tego na wypłatę świadczeń 963.360,00 zł par. 3280 i wynagrodzenia i pochodne dla pracowników za obsługę tego zadania 10.543,42 zł.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. przyjął łącznie 340 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 333 wnioski zostały rozpatrzone pozytywnie, natomiast 7 pozostawiono bez rozpatrzenia z uwagi na to, iż zostały złożone z uchybieniem terminu. Powyższe wnioski zostały złożone na 302 obywateli Ukrainy, którzy opuścili Ukrainę w związku z konfliktem zbrojnym.

Liczba osób, które skorzystały z pomocy: 333

Liczba świadczeń: 24.084

7. 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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 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 (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.) obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie art. 2 ust. 1 i który został wpisany do rejestru PESEL, mogą być przyznawane świadczenia pieniężne i niepieniężne, na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej- pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży.

Do 31 grudnia 2022 roku na realizację ww. zadania Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki w wysokości 912,00 zł dz. 852 rozd. 85230 par. 2100. Wykonanie wydatków do 31.12.2022 r. – kwota 912,00 zł par. 3290.

Posiłek został przyznany dla 4 dzieci.

8. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 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 (Dz. U. poz. 583 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 2022 roku na realizację ww. zadania Gmina Miasto Ozorków otrzymała środki w wysokości 34.681,40 zł dz. 855 rozd. 85502 par. 2100. Wykonanie wydatków do 31.12.2022 r. – kwota 34.681,40 zł par. 3290.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie w roku 2022 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:

- 271 świadczeń
- na kwotę 34 681,40 zł.
- wnioski złożyło 27 osób
- wydano 20 decyzji przyznających prawo do świadczeń rodzinnych
- wydano 1 decyzję odmawiającą prawa do świadczeń rodzinnych

- żadna osoba nie wniosła odwołania od decyzji ustalających prawo do świadczeń rodzinnych.

9. 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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Na finansowanie tego zadania Gmina Miasto Ozorków do 31.12.2022r. otrzymała środki w wysokości 3.769,60 zł - dz.854 rozdz. 85415 par. 2100 zadania zlecone. Środki te zostały wykorzystane w wysokości 3.769,40 zł na świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP- z przeznaczeniem na stypendia .

W 2022 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ozorkowie wpłynęło 6 wniosków o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

W 2022 r. nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego dla obywateli Ukrainy.

Spośród 6 wniosków wydano 4 decyzje przyznające świadczenie oraz 2 decyzje odmawiające.

Powodem wydania decyzji odmownych było: przekroczenie kryterium dochodowego.

W 2022 r. nie wpłynęło żadne odwołanie od wydanej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Łącznie realizacja ww. zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 roku, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przedstawia się następująco:

Dochody stan na 31.12.2022r. środki z FP par. 2100: Plan 1.729.818,18 zł, wykonanie 1.706.751,26 zł.

Dochody odsetki bankowe zad. oświatowe stan na 31.12.2022r rozdz. 75814 par 0920: Plan 339,15 zł, wykonanie 579,73 zł

Razem dochody stan na 31.12.2022r. Plan 1.730.157,33 zł, wykonanie 1.707.330,99 zł.

Wydatki stan na 31.12.2022 r. : Plan 1.730.157,33 zł, wykonanie 1.700.333,89 zł

Stan niewykorzystanych środków na 31.12.2022r. 6.997,10 zł, z tego:

-kwota 6.756,52 zł to środki niewykorzystane na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przez *Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie*

- kwota 240,58 zł to odsetki bankowe naliczone w miesiącu grudniu/31.12.2022r./od środków Funduszu Pomocy zadania oświatowe, niewykorzystane na realizację tych zadań w 2022 roku.

W dniu 03.01.2023 r. Gmina Miasto Ozorków dokonała zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych w 2022 roku środków, przekazanych z Funduszu Pomocy na realizację zadania: nadanie numeru PESEL Obywatelowi Ukrainy na wniosek, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa **w wysokości 75,34 zł**. Z uwagi na późny wpływ środków na realizację powyższego zadania/ pod koniec grudnia/, nie udało się ich w 100 % wydatkować w 2022 roku. Kwotę niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy w wysokości 75,34 zł w roku 2022 ujęto tylko jako dochody otrzymane, a w roku 2023 zwrócono je do Urzędu Wojewódzkiego w tzw. „okresie przejściowym”.

Środki z Funduszu Pomocy przekazywano Gminie Miasto Ozorków na wyodrębniony rachunek bankowy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284. W przypadku, gdy zadania na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy realizowane były przez jednostki organizacyjne gminy: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie lub placówki oświatowe – otrzymywane środki

przekazywane były tym jednostkom z ww. wyodrębnionego rachunku w formie zasileń na wyodrębnione do tego celu rachunki bankowe poszczególnych jednostek w celu realizacji ustalonych dla nich planów wydatkowych. Środki niewykorzystane w 2022 roku zostały do 31.12.2022 r. zwrócone przez jednostki budżetowe realizujące zadania, w wyniku zerowania sald na koniec roku do Gminy Miasto Ozorków na wyodrębniony rachunek bankowy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284. W roku 2023 niewykorzystane środki będą podlegały zwrotowi.

Wg stanu na dzień 31.12.2022r. plan i wykonanie w zakresie dochodów i wydatków dotyczących realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie, w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w tym zadań realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jak i poza nim, finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przekazanych Gminy Miasto Ozorków na rachunek bankowy 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 przedstawia się następująco:

Realizacja planu finansowego dochodów dla rachunku środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na 2022 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 2022 (w zł)

Dział	Rozdz.	§	Wyszczególnienie/ Nazwa zadania	Kwota planu na 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	6
Dochody bieżące					
Zadania własne					
758			Różne rozliczenia	565 814,15	566 054,73
	75814		Różne rozliczenia finansowe	565 814,15	566 054,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	565 475,00	565 475,00
			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:	565 475,00	565 475,00
			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	565 475,00	565 475,00

			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	339,15	579,73
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn.zm.);	339,15	579,73
			z tego:		
			Odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy dla zadań oświatowych	339,15	579,73
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	125,78	362,88
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	61,23	61,24
			na rachunku Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	58,22	58,22
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	11,55	11,55
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 2 w Ozorkowie	4,14	4,14
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Ozorkowie	6,19	6,43
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 4 w Ozorkowie	67,46	69,61
			na rachunku Przedszkola Miejskiego nr 5 w Ozorkowie	4,58	4,58
			na wyodrębnionym rachunku Gminy Miasto Ozorków-UM	0,00	1,08
			Razem Odsetki	339,15	579,73
			Razem zadania własne (Środki z Funduszu	565 814,15	566 054,73

			Pomocy na zadania oświatowe + odsetki)		
Zadania zlecone					
750			Administracja publiczna	14 559,18	14 483,84
	75095		Pozostała działalność	14 559,18	14 483,84
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 559,18	14 483,84
			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:	14 559,18	14 483,84
			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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	7 724,60	7 649,26
			Środki na wykonywanie zadania - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie /nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL/, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	6 812,40	6 812,40
			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 (Dz. U. poz 583 ze zm.)	22,18	22,18
852			Pomoc społeczna	3 400,00	912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 400,00	912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub	3 400,00	912,00

			dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		
			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	3 400,00	912,00
			z tego:		
			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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	3 400,00	912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 247,00	1 087 429,42
	85395		Pozostała działalność	1 089 247,00	1 087 429,42
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 089 247,00	1 087 429,42
			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:	1 089 247,00	1 087 429,42
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).	115 342,00	113 526,00
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).	973 905,00	973 903,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 840,00	3 769,60

	85415		pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 840,00	3 769,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 840,00	3 769,60
			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:	19 840,00	3 769,60
			na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych	19 840,00	3 769,60
855			Rodzina	37 297,00	34 681,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 297,00	34 681,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	37 297,00	34 681,40
			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:	37 297,00	34 681,40
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).	37 297,00	34 681,40
			Razem zadania zlecone	1 164 343,18	1 141 276,26
			Razem zadania zlecone i zadania własne – środki z Funduszu Pomocy	1 729 818,18	1 706 751,26
Ogółem dochody środki z Funduszu Pomocy+ odsetki bankowe				1 730 157,33	1 707 330,99

Realizacja planu finansowego wydatków dla rachunków środków z Funduszu Pomocy Gminy Miasto Ozorków na 2022 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 2022 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 31.12.2022 r.	Wykonanie na 31.12.2022r.
1	2	3	4	5	7
Wydatki bieżące; zadania własne					
Realizowały Szkoły Podstawowe Nr 2, 4 ,5					
801			Oświata i wychowanie	565 814,15	559 057,63
	80101		Szkoły podstawowe	522 789,23	516 032,71
			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:	522 544,00	515 787,48
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)	522 544,00	515 787,48
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tego:	290 821,55	284 065,03
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68 040,22	68 040,22

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	177 127,03	170.370,51
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 654,30	45 654,30
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	231 722,45	231 722,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	231 722,45	231 722,45
			2. Wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przekazanych na wyodrębnione rachunki bankowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych	245,23	245,23
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego:	245,23	245,23
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	245,23	245,23
Realizowały Przedszkola Miejskie Nr1, Nr2, Nr3, Nr4, Nr5					
	80104		Przedszkola	43 024,92	43 024,92
			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:	42 931,00	42 931,00
			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	42 931,00	42 931,00

			konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, z późn. zm.)		
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 641,00	7 641,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 986,92	3 986,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 488,03	2 488,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 166,05	1 166,05
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego :	35 290,00	35 290,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 228,00	30 228,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 062,00	5 062,00
			2.Wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy przekazanych na wyodrębnione rachunki bankowe na realizację dodatkowych zadań oświatowych	93,92	93,92
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, z tego :	93,92	93,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,37	82,37
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	11,55	11,55
			Razem wydatki finansowane z środków Funduszu Pomocy w dz. 801	565 475,00	558 718,48
			Razem wydatki finansowane z odsetek bankowych naliczonych od środków z Funduszu Pomocy w dz. 801	339,15	339,15
			Ogółem wydatki na realizację zadań	565 814,15	559 057,63

			oświatowych (Fundusz Pomocy + odsetki) w dz. 801		
z tego w podziale na jednostki:					
			<i>Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Ozorkowie</i>	242 331,78	235 575,26
			<i>Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 4 z Oddziałem Integracyjnym w Ozorkowie</i>	167 607,23	167 607,23
			<i>Realizuje Szkoła Podstawowa Nr 5 z Oddziałem Integracyjnym w Ozorkowie</i>	112 850,22	112 850,22
			<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie</i>	7 009,55	7 009,55
			<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 2 w Ozorkowie</i>	5 076,14	5 076,14
			<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 3 w Ozorkowie</i>	10 185,19	10 185,19
			<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 4 w Ozorkowie</i>	13 365,46	13 365,46
			<i>Realizuje Przedszkole Miejskie nr 5 w Ozorkowie</i>	7 388,58	7 388,58
			Razem zadania własne:	565 814,15	559 057,63
Wydatki bieżące; zadania zlecone					
750			Różne rozliczenia	14 559,18	14 483,84
	75095		Różne rozliczenia finansowe	14 559,18	14 483,84
			<i>Realizuje Urząd Miejski w Ozorkowie</i>		
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	14 559,18	14 483,84
			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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).	7 724,60	7 649,26
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 282,95	7 207,61
			z tego:		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 081,70	6 018,70
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń	1 201,25	1 188,91

			pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	441,65	441,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	441,65	441,65
			Środki na wykonywanie zadania - Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie /nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL/zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	6 812,40	6.812,40
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	717,30	717,30
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	600,00	600,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	117,30	117,30
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 095,10	6 095,10
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460,61	460,61
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 275,00	5 275,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	359,49	359,49
			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	22,18	22,18

			terytorium tego państwa (Dz. U. poz 583 ze zm.)		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22,18	22,18
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,54	18,54
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników	3,64	3,64
852			Pomoc społeczna	3 400,00	912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 400,00	912,00
			<i>Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie</i>		
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	3 400,00	912,00
			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 (Dz.U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	3 400,00	912,00
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 400,00	912,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 400,00	912,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 089 247,00	1 087 429,42
	85395		Pozostała działalność	1 089 247,00	1 087 429,42

	Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie			
			z tego:	
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	1 089 247,00
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	115 342,00
			z tego:	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 056,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	113 056,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.286,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 867,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	419,00
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.).	973 905,00
			z tego:	
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	963 360,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	963 360,00
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym na	10 545,00
				10 543,42

			wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 879,00	8 879,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 666,00	1 664,42
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	19 840,00	3 769,60
<i>Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie</i>					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 840,00	3 769,60
			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:	19 840,00	3 769,60
			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	19 840,00	3 769,60
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 840,00	3 769,60
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 840,00	3 769,60
855			Rodzina	37 297,00	34 681,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 297,00	34 681,40
<i>Realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie</i>					
			z tego:		
			Środki z Funduszu Pomocy utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego w celu finansowania lub dofinansowania realizacji zadań na rzecz pomocy Ukrainie w szczególności obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, z tego:	37 297,00	34 681,40

			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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	37 297,00	34 681,40
			z tego:		
			Wydatki jednostek budżetowych, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 297,00	34 681,40
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	37 297,00	34 681,40
Razem wydatki bieżące, zadania zlecone				1.164.343,18	1 141 276,26
Ogółem wydatki				1.730.157,33	1 700 333,89

	Stan na 31.12.2022r.
Środki otrzymane przez Gminę Miasto Ozorków w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 po dokonanych zwrotach - dochody otrzymane	1 706 826,60
<u>Dochody wykonane z tytułu środków przekazanych Gminie Miasto Ozorków w 2022 roku z Funduszu Pomocy na realizację zadań polegających na udzielaniu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa na rachunek bankowy Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 po dokonanych zwrotach</u>	1 706 751,26
Środki niewykorzystane w 2022 r. przekazane z Funduszu Pomocy na zadanie: <i>nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek, wyksięgowane z dochodów wykonanych roku 2022, zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w roku 2023 w tzw. okresie przejściowym</i>	75,34
Stan zrealizowanych w 2022 roku przez Gminę Miasto Ozorków wydatków finansowanych ze środków Funduszu Pomocy przekazanych na realizację zadań polegających na pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	1 699 994,74
Z tego:	

1) stan zrealizowanych wydatków przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ozorkowie- dokonywanych z rachunku bankowego o numerze: 46 8786 0001 0000 2440 2001 0023	1 126 792,42
z tego, na realizację zadań:	
<i>a) wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300,00 zł na osobę i obsługę tego zadania</i>	113 526,00
<i>b) realizacja świadczeń 40,00 zł na osobę</i>	973 903,42
<i>c) zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży</i>	912,00
<i>d) realizację świadczeń rodzinnych</i>	34 681,40
<i>e) na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych</i>	3 769,60
2) stan zrealizowanych wydatków przez Urząd Miejski w Ozorkowie- realizacja wydatków bezpośrednio z rachunku Funduszu Pomocy- 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284	14 483,84
z tego na realizację zadań:	
<i>a) nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na wnioski</i>	7 649,26
<i>b) nieodpłatne wykonywanie zdjęć do wniosku o numer PESEL</i>	6 812,40
<i>c) potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych na wnioski,</i>	22,18
3) stan zrealizowanych wydatków dotyczących realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa finansowanych z Funduszu Pomocy	558.718,48
z tego realizacja wydatków przez:	
<i>a) Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie, z rachunku o numerze 66 8786 0001 0000 1977 2001 0015</i>	235 449,48
<i>b) Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z rachunku o numerze 09 8786 0001 0000 1658 2001 0011,</i>	167 546,00
<i>c) Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie z rachunku o numerze 64 8786 0001 0000 1544 2001 0010</i>	112 792,00
<i>d) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie z rachunku o numerze 80 8786 0001 0000 1762 2001 0009</i>	6 998,00
<i>e) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie z rachunku o numerze 68</i>	5 072,00

8786 0001 0000 1791 2001 0010	
f) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie z rachunku o numerze 91 8786 0001 0000 2411 2001 0010	10 179,00
g) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie z rachunku o numerze 53 8786 0001 0000 2059 2001 0009	13 298,00
h) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie z rachunku o numerze 81 8786 0001 0000 2424 2001 0010	7 384,00
Stan naliczonych w 2022 r. odsetek bankowych od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przekazanych z Funduszu pomocy na realizację zadań oświatowych	579,13
Stan zrealizowanych w 2022 r. wydatków finansowanych z odsetek bankowych naliczonych w 2022 r. od środków zgromadzonych na wyodrębnionych rachunkach bankowych przekazanych z Funduszu pomocy na realizację zadań oświatowych	339,15
Z tego zrealizowane przez:	
a) Szkołę Podstawową Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	125,78
b) Szkołę Podstawową Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	61,23
c) Szkołę Podstawową Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	58,22
d) Przedszkole Miejskie Nr 1 w Ozorkowie	11,55
e) Przedszkole Miejskie Nr 2 w Ozorkowie	4,14
f) Przedszkole Miejskie Nr 3 w Ozorkowie	6,19
g) Przedszkole Miejskie Nr 4 w Ozorkowie	67,46
h) Przedszkole Miejskie Nr 5 w Ozorkowie	4,58
Ogółem stan środków znajdujących się na rachunku bankowym 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 /środki z Funduszu Pomocy + odsetki bankowe/	6 981,02
Z tego:	
1.Stan środków Funduszu Pomocy pozostałych po dokonanych zmianach na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków o numerze: 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, z tego:	6 831,86
a) środki niewykorzystane na zadanie: <i>nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy na wniosek</i>	75,34
b) środki niewykorzystane na zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, przez Szkołę Podstawową Nr 2 z	6 756,52

<i>Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie/ pobrane w nadmiarze/</i>	
2.stan odsetek bankowych znajdujących się na rachunku 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284 do przekazania do Urzędu Wojewódzkiego w 2023 r.	114,58
3.Odsetki bankowe znajdujące się na rachunku bankowym Gminy Miasto Ozorków w BS Ozorków 13 8786 0001 0000 1528 2001 0284, naliczone od środków z Funduszu Pomocy przekazanych na zadania oświatowe niewykorzystane w 2022 roku	34,58
odsetki bankowe naliczone od środków Funduszu Pomocy zadania oświatowe- SP 2, niewykorzystane w 2022 roku, przekazane na rachunek podstawowy Gminy Miasto Ozorków o numerze 91 8786 0001 0000 1528 2001 0141, stan na 31.12.2022 roku.	206,00
Ogółem stan odsetek bankowych naliczonych od środków Funduszu Pomocy zadania oświatowe, niewykorzystanych w 2022 roku	240,58

PRZYCHODY

Wg stanu na 31.12.2022r. zaplanowano przychody w wysokości 2.861.958,92 zł, z tego:

- z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości **1.641.635,58 zł,**

- z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości **1.186.000,00 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,

- z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w wysokości **34.323,34 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 **444,77 zł,** z czego:

- kwota 0,01 zł to środki niewykorzystane w 2021 roku związane z realizacją projektu inwestycyjnego nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie",

- kwota 444,76 zł to środki niewykorzystane w 2021 roku związane z realizacją projektu inwestycyjnego pn. WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie",

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 **33.878,57 zł**, z tego:

- kwota 1.794,05 zł dotyczy przychodów uzyskanych z rozliczenia dochodów wykonanych w roku 2021 z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-cu grudnia 2021r. od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.794,05 zł /dz.758, rozdz.75816 par 0920/ i brakiem zaangażowania tych środków w roku 2021 na realizację wydatków inwestycyjnych,

- kwota 32.084,52 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 2021 wynikające z rozliczenia wykonanych w 2021 roku dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych / dz. 851 rozdz. 85154 par 0480/ z poniesionymi w 2021 roku wydatkami na realizację zadań ujętych w Programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii Gminy Miasto Ozorków w roku 2021.

Przychody roku 2022 po zmianach dokonanych –stan na 31.12.2022 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 1.641.635,58 zł na:

- a) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.620.000,00 zł;
- b) na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 21.635,58 zł;

2) przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 1.186.000,00 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.186.000,00 zł;

3) przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, 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 w wysokości 444,77 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 444,77 zł;

4) 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 33.878,57 zł na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 33.878,57 zł.

W roku 2022 roku wykonano przychody w kwocie 15.507.841,33 zł, w tym wykonanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowi kwotę 7.302.559,34 zł, nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych to kwota 8.170.958,65 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 34.323,34 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 444,77 zł, z czego :

- kwota 0,01 zł to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia projektu inwestycyjnego nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 pn.: "Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

- kwota 444,76 zł to przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia projektu inwestycyjnego pn. WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie",

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 33.878,57 zł, w szczególności dotyczących:

- realizacji ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - niewykorzystane środki w 2021 roku – kwota 32.084,52 zł,

- uzyskanych w 2021 roku dochodów z tytułu odsetek bankowych naliczonych w m-cu grudniu 2021r. od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, zgromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym w wysokości 1.794,05 zł /dz.758, rozdz.75816 par 0920/ i brakiem zaangażowania tych środków w roku 2021 na realizację wydatków inwestycyjnych – kwota 1.794,05 zł.

Z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych i przewidywane wysokie koszty obsługi długu Gmina Miasto Ozorków zrezygnowała z zaciągania w 2022 roku kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł, zaplanowanego w Uchwale Rady Miejskiej w Ozorkowie Nr L/328/21 z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Ozorkowa na rok 2022 jako przychód z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W wyniku tej zmiany zaplanowane na 2022 rok rozchody w wysokości 1.620.000,00 zł zostały w całości sfinansowane przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Informacje o kształtowaniu się wyniku budżetu za 2022 rok oraz przychodach i rozchodach przedstawia Załącznik nr 6 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok pn. Sprawozdanie o nadwyżce/deficycie za 2022r.

ROZCHODY

Plan w wysokości 1.620.000,00 zł, wykonano za 2022 r. w kwocie 1.620.000,00 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 2022 rok pn. Rozchody związane ze spłatą kredytów i pożyczek za 2022 r.

ZADŁUŻENIE

Stan zadłużenia na dzień 31.12.2022 r. wynosi 8.580.000,00 zł i przedstawiony jest w załączniku nr 5 do sprawozdania rocznego Burmistrza Miasta Ozorkowa z wykonania budżetu miasta Ozorkowa za 2022 rok.

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych, w tym :	5.578.454,11
Zobowiązania wymagalne	28.926,42

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów za 2022 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: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					dochody majątkowe	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	14	15
OGÓŁEM:				90 892 083,86	111 936 134,64	108 729 047,38	100 531 449,70	132 526,26	8 197 597,68	2 693 667,36	10 284 739,11	292 027,27	97,13	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
020			Leśnictwo	0,00	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 246 037,00	727 041,80	727 041,80	400 000,00	0,00	327 041,80	0,00	1 203,62	0,00	100,00	1,00
	60004		Transport lokalny zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 203,62	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	78,62	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	846 037,00	327 041,80	327 041,80	0,00	0,00	327 041,80	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29

		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	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	0,00	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 674 314,00	35 887 723,06	36 773 375,63	36 773 375,63	0,00	0,00	0,00	2 530 858,43	46 463,35	102,47	32,06
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 563,00	40 825,00	74 526,53	74 526,53	0,00	0,00	0,00	16 134,09	0,00	182,55	0,04
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	24 563,00	40 825,00	74 312,15	74 312,15	0,00	0,00	0,00	16 134,09	0,00	182,03	0,04
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	214,38	214,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 203 523,00	9 203 523,00	10 043 325,18	10 043 325,18	0,00	0,00	0,00	197 887,03	4 328,94	109,12	8,22
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	9 000 000,00	9 000 000,00	9 457 584,42	9 457 584,42	0,00	0,00	0,00	131 279,57	3 116,91	105,08	8,04
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 100,00	2 100,00	1 604,00	1 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,38	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 400,00	6 400,00	4 668,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,94	0,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	221 856,37	221 856,37	0,00	0,00	0,00	36 582,46	1 212,03	123,25	0,16
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 023,00	10 023,00	258 721,00	258 721,00	0,00	0,00	0,00	34,00	0,00	2 581,27	0,01
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	98 811,39	98 811,39	0,00	0,00	0,00	29 991,00	0,00	1 976,23	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	5 680 250,00	5 695 250,00	5 705 811,64	5 705 811,64	0,00	0,00	0,00	2 304 470,88	40 940,22	100,19	5,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00	4 000 000,00	3 803 996,33	3 803 996,33	0,00	0,00	0,00	1 703 780,03	27 539,33	95,10	3,57
		0320	Wpływy z podatku rolnego	90 000,00	90 000,00	93 033,34	93 033,34	0,00	0,00	0,00	14 896,56	3 768,72	103,37	0,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	250,00	250,00	197,00	197,00	0,00	0,00	0,00	68,00	0,00	78,80	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	285 170,01	285 170,01	0,00	0,00	0,00	146 410,15	9 632,17	101,85	0,25
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	83 000,00	98 000,00	161 275,00	161 275,00	0,00	0,00	0,00	10 807,00	0,00	164,57	0,09
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	300 000,00	309 391,00	309 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,13	0,27
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	1 010 914,29	1 010 914,29	0,00	0,00	0,00	5 712,14	0,00	112,32	0,80
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	11 169,77	11 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,62	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	19 000,00	30 664,90	30 664,90	0,00	0,00	0,00	422 797,00	0,00	161,39	0,02
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	563 728,49	566 157,64	566 157,64	0,00	0,00	0,00	12 366,43	1 194,19	100,43	0,50

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,14
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,30	0,14
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 000,00	260 000,00	362 992,71	362 992,71	0,00	0,00	0,00	6 282,80	0,00	139,61	0,23
		0830	Wpływy z usług	214 000,00	260 000,00	359 557,35	359 557,35	0,00	0,00	0,00	6 282,80	0,00	138,29	0,23
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 276,36	3 276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	159,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 436 800,00	8 012 083,00	7 554 938,42	7 554 938,42	0,00	0,00	0,00	1 488 082,11	43 039,16	94,29	7,16
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301,63	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	1,63	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 619 800,00	7 179 800,00	6 785 624,25	6 785 624,25	0,00	0,00	0,00	1 104 077,25	39 362,06	94,51	6,41
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 614 800,00	7 174 800,00	6 770 240,76	6 770 240,76	0,00	0,00	0,00	932 766,25	39 362,06	94,36	6,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	15 383,49	15 383,49	0,00	0,00	0,00	171 311,00	0,00	307,67	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	100,00	0,01
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	50 283,00	45 719,13	45 719,13	0,00	0,00	0,00	54 860,29	0,00	90,92	0,04
		0570	Wpływy z tytułu grzywnien, 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
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	283,00	282,41	282,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,79	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	50 000,00	45 436,72	45 436,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,87	0,04
		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	1 000,00	1 000,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
	90095		Pozostała działalność	771 000,00	771 000,00	713 575,39	713 575,39	0,00	0,00	0,00	328 842,94	3 677,10	92,55	0,69
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	13 751,69	13 751,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,52	0,01
		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	449 000,00	449 000,00	431 675,24	431 675,24	0,00	0,00	0,00	130 305,37	479,62	96,14	0,40
		0830	Wpływy z usług	309 000,00	309 000,00	262 286,51	262 286,51	0,00	0,00	0,00	73 224,58	3 197,48	84,88	0,28
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	5 861,95	5 861,95	0,00	0,00	0,00	78 707,24	0,00	195,40	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 605,75	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	60 730,00	743 464,96	60 730,00	0,00	682 734,96	682 734,96	0,00	0,00	1 224,21	0,05
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	60 730,00	743 464,96	60 730,00	0,00	682 734,96	682 734,96	0,00	0,00	1 224,21	0,05
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	55 730,00	55 730,00	55 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,05
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	682 734,96	0,00	0,00	682 734,96	682 734,96	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 331 000,00	1 416 000,00	1 196 191,82	1 110 785,32	0,00	85 406,50	0,00	121 371,80	0,00	84,48	1,27
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 331 000,00	1 331 000,00	1 111 048,35	1 110 641,85	0,00	406,50	0,00	121 371,80	0,00	83,47	1,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 700,00	30 700,00	16 225,97	16 225,97	0,00	0,00	0,00	332,56	0,00	52,85	0,03
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00	1 077 067,76	1 077 067,76	0,00	0,00	0,00	23 331,69	0,00	82,85	1,16
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	406,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	53 688,35	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4 222,12	4 222,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	12 825,00	12 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,33	0,00
		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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 143,47	143,47	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
		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	1,97	1,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	141,50	141,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,08
			OGÓLEM:	90 892 083,86	111 936 134,64	108 729 047,38	100 531 449,70	132 526,26	8 197 597,68	2 693 667,36	10 284 739,11	292 027,27	97,13	200,34

Załącznik Nr 2.1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2022 (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	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	12	13
OGÓLEM:				868 566,00	882 571,13	881 437,49	881 437,49	0,00	99,87	100,00
600			Transport i łączność	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,38
	75020		Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,38
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00	0,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	79 000,00	77 866,36	77 866,36	0,00	98,57	19,75
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	72 000,00	79 000,00	77 866,36	77 866,36	0,00	98,57	19,75
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	72 000,00	79 000,00	77 838,46	77 838,46	0,00	98,53	19,75
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	27,90	27,90	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 286,13	1 286,13	1 286,13	0,00	100,00	0,32

	80101		Szkoły podstawowe	0,00	1 286,13	1 286,13	1 286,13	0,00	100,00	0,32
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 286,13	1 286,13	1 286,13	0,00	100,00	0,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 066,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	0,00	100,00	100,20
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	395 066,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	0,00	100,00	100,20
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	395 066,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	0,00	100,00	100,20
			OGÓLEM:	868 566,00	882 571,13	881 437,49	881 437,49	0,00	99,87	100,00

Załącznik Nr 2.2 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]	
							dochody bieżące	w tym: z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań 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
OGÓLEM:				14 246 077,00	25 846 922,54	24 455 844,16	24 455 844,16	0,00	0,00	0,00	94,62	100,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		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	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
750			Administracja publiczna	200 036,00	272 407,18	261 204,44	261 204,44	0,00	0,00	0,00	95,89	1,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 036,00	257 848,00	246 720,60	246 720,60	0,00	0,00	0,00	95,68	1,00
		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	200 036,00	257 848,00	246 720,60	246 720,60	0,00	0,00	0,00	95,68	1,00
			z tego:									0,00
			1) na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw- Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	101 150,00	155 117,00	143 989,60	143 989,60	0,00	0,00	0,00	92,83	0,60
			2) utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w)	98 536,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,40
			3) akcja kurierska	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 559,18	14 483,84	14 483,84	0,00	0,00	0,00	99,48	0,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	14 559,18	14 483,84	14 483,84	0,00	0,00	0,00	99,48	0,06
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 717,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,04
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		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	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
801		Oświata i wychowanie	0,00	142 381,00	139 938,77	139 938,77	0,00	0,00	0,00	98,28	0,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 381,00	139 938,77	139 938,77	0,00	0,00	0,00	98,28	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	142 381,00	139 938,77	139 938,77	0,00	0,00	0,00	98,28	100,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,15
	85195	Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	6 978,00	1 463 923,00	1 379 385,60	1 379 385,60	0,00	0,00	0,00	94,23	5,66
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 211,00	718,65	718,65	0,00	0,00	0,00	59,34	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	1 211,00	718,65	718,65	0,00	0,00	0,00	59,34	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 978,00	20 352,00	17 633,69	17 633,69	0,00	0,00	0,00	86,64	0,08
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 978,00	20 352,00	17 633,69	17 633,69	0,00	0,00	0,00	86,64	0,08
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	3 400,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 400,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	26,82	0,01
	85295	Pozostała działalność	0,00	1 438 960,00	1 360 121,26	1 360 121,26	0,00	0,00	0,00	94,52	5,57
	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	1 438 960,00	1 360 121,26	1 360 121,26	0,00	0,00	0,00	94,52	5,57
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 773 797,86	8 565 291,61	8 565 291,61	0,00	0,00	0,00	87,64	4,21
	85395	Pozostała działalność	0,00	9 773 797,86	8 565 291,61	8 565 291,61	0,00	0,00	0,00	87,64	4,21
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 089 247,00	1 087 429,42	1 087 429,42	0,00	0,00	0,00	99,83	4,21
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	8 684 550,86	7 477 862,19	7 477 862,19	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	19 840,00	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	19,00	0,08
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	19 840,00	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	19,00	0,08
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	19,00	0,08
855		Rodzina	14 035 346,00	14 149 154,42	14 080 835,06	14 080 835,06	0,00	0,00	0,00	99,52	54,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 624 815,00	7 637 109,06	7 637 108,51	7 637 108,51	0,00	0,00	0,00	100,00	29,54

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	91,06	91,06	91,06	0,00	0,00	0,00	100,00	48,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 624 815,00	7 635 018,00	7 635 017,45	7 635 017,45	0,00	0,00	0,00	100,00	29,54
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 953,00	6 352 461,36	6 299 539,81	6 299 539,81	0,00	0,00	0,00	99,17	48,94
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	46,40	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	811,00	811,00	811,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	16 683,96	16 683,96	16 683,96	0,00	0,00	0,00	100,00	0,06
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 281 953,00	6 297 623,00	6 247 317,05	6 247 317,05	0,00	0,00	0,00	99,20	24,37
		z tego:									
		Dotacja przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych	6 281 953,00	6 289 377,00	6 239 071,05	6 239 071,05	0,00	0,00	0,00	99,20	24,33
		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, w rz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,03
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	37 297,00	34 681,40	34 681,40	0,00	0,00	0,00	92,99	0,14
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 062,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	98,59	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	1 062,00	1 047,00	1 047,00	0,00	0,00	0,00	98,59	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	0,00	0,00	0,00	90,30	0,61
	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	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	0,00	0,00	0,00	90,30	0,61
		OGÓLEM:	14 246 077,00	25 846 922,54	24 455 844,16	24 455 844,16	0,00	0,00	0,00	94,62	100,00

Załącznik Nr 2.3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie dochodów majątkowych budżetu miasta Ozorkowa w roku 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	w tym:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
							dochody majątkowe	z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		
1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13
OGÓLEM:				8 964 290,36	9 341 641,38	8 197 597,68	8 197 597,68	2 693 667,36	87,75	100,00
600			Transport i łączność	846 037,00	327 041,80	327 041,80	327 041,80	0,00	100,00	3,50
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	846 037,00	327 041,80	327 041,80	327 041,80	0,00	100,00	3,50
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	846 037,00	327 041,80	327 041,80	327 041,80	0,00	100,00	3,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 946 570,01	4 291 883,34	2 466 562,86	2 466 562,86	1 334 690,84	57,47	45,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 420 000,00	2 281 581,43	631 872,02	631 872,02	0,00	27,69	24,42
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	120 000,00	120 000,00	116 119,80	116 119,80	0,00	96,77	1,28
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 300 000,00	2 161 581,43	515 752,22	515 752,22	0,00	23,86	23,14
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 526 570,01	2 010 301,91	1 834 690,84	1 834 690,84	1 334 690,84	91,26	21,52
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	100,00	5,35
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 026 570,01	1 510 301,91	1 334 690,84	1 334 690,84	1 334 690,84	88,37	16,17
750			Administracja publiczna	0,00	446 477,65	446 220,73	446 220,73	446 220,73	99,94	4,78
	75095		Pozostała działalność	0,00	446 477,65	446 220,73	446 220,73	446 220,73	99,94	4,78

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	446 477,65	446 220,73	446 220,73	446 220,73	99,94	4,78
758			Różne rozliczenia	1 439 610,00	2 459 610,00	2 459 610,00	2 459 610,00	0,00	100,00	26,33
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 439 610,00	2 459 610,00	2 459 610,00	2 459 610,00	0,00	100,00	26,33
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 439 610,00	1 439 610,00	1 439 610,00	1 439 610,00	0,00	100,00	15,41
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	100,00	10,92
801			Oświata i wychowanie	1 732 073,35	1 731 628,59	1 730 020,83	1 730 020,83	230 020,83	99,91	18,54
	80104		Przedszkola	1 732 073,35	1 731 628,59	1 730 020,83	1 730 020,83	230 020,83	99,91	18,54
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	100,00	16,06
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	232 073,35	231 628,59	230 020,83	230 020,83	230 020,83	99,31	2,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	682 734,96	682 734,96	682 734,96	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	682 734,96	682 734,96	682 734,96	0,00	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	682 734,96	682 734,96	682 734,96	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	85 406,50	85 406,50	0,00	100,48	0,91
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	406,50	406,50	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,91
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	100,00	0,91
			OGÓLEM:	8 964 290,36	9 341 641,38	8 197 597,68	8 197 597,68	2 693 667,36	87,75	100,00

Załącznik Nr 2.4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów z tytułu środków pochodzących z budżetu UE z rok 2022

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		dochody majątkowe	% 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	10	11	12	13
OGÓLEM:				1 264 643,36	2 321 770,50	2 826 193,92	132 526,56	132 526,26	2 693 667,36	2 693 667,36	121,73	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 026 570,01	1 510 301,91	1 334 690,84	0,00	0,00	1 334 690,84	1 334 690,84	88,37	65,05
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 026 570,01	1 510 301,91	1 334 690,84	0,00	0,00	1 334 690,84	1 334 690,84	88,37	65,05
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 026 570,01	1 510 301,91	1 334 690,84	0,00	0,00	1 334 690,84	1 334 690,84	88,37	65,05
750			Administracja publiczna	6 000,00	579 840,00	578 747,29	132 526,56	132 526,26	446 220,73	446 220,73	99,81	24,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00	6 000,00	5 999,99	5 999,99	5 999,99	0,00	0,00	100,00	0,26
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 570,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	1 428,00	0,00	0,00	100,00	0,06
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 430,00	4 572,00	4 571,99	4 571,99	4 571,99	0,00	0,00	100,00	0,20
	75095		Pozostała działalność	0,00	573 840,00	572 747,30	126 526,57	126 526,27	446 220,73	446 220,73	99,81	24,72
		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	127 362,35	126 526,57	126 526,57	126 526,27	0,00	0,00	99,34	5,49
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	446 477,65	446 220,73	0,00	0,00	446 220,73	446 220,73	99,94	19,23

801			Oświata i wychowanie	232 073,35	231 628,59	230 020,83	0,00	0,00	230 020,83	230 020,83	99,31	9,98
	80104		Przedszkola	232 073,35	231 628,59	230 020,83	0,00	0,00	230 020,83	230 020,83	99,31	9,98
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	232 073,35	231 628,59	230 020,83	0,00	0,00	230 020,83	230 020,83	99,31	9,98
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	682 734,96	0,00	0,00	682 734,96	682 734,96	-	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	682 734,96	0,00	0,00	682 734,96	682 734,96	-	0,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	682 734,96	0,00	0,00	682 734,96	682 734,96	-	0,00
			OGÓLEM:	1 264 643,36	2 321 770,50	2 826 193,92	132 526,56	132 526,26	2 693 667,36	2 693 667,36	121,73	100,00

Załącznik Nr 2.5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów za rok 2022

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		
				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
OGÓLEM:			90 892 083,86	111 936 134,64	108 729 047,38	100 531 449,70	132 526,26	8 197 597,68	2 693 667,36	97,13	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	01095	Pozostała działalność	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
020		Leśnictwo	0,00	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	02095	Pozostała działalność	0,00	0,00	407,15	407,15	0,00	0,00	0,00	-	0,00
600		Transport i łączność	1 246 037,00	727 041,80	727 041,80	400 000,00	0,00	327 041,80	0,00	100,00	0,65
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,36
	60018	Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	846 037,00	327 041,80	327 041,80	0,00	0,00	327 041,80	0,00	100,00	0,29
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 028 890,01	7 374 203,34	5 259 599,90	2 793 037,04	0,00	2 466 562,86	1 334 690,84	71,32	6,59
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 927 320,00	2 788 901,43	1 224 339,55	592 467,53	0,00	631 872,02	0,00	43,90	2,49
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 101 570,01	4 585 301,91	4 035 260,35	2 200 569,51	0,00	1 834 690,84	1 334 690,84	88,00	4,10
750		Administracja publiczna	217 562,50	1 129 483,68	1 592 715,20	1 146 494,47	132 526,26	446 220,73	446 220,73	141,01	1,01
	75011	Urzędy wojewódzkie	200 062,50	257 874,50	246 745,40	246 745,40	0,00	0,00	0,00	95,68	0,23
	75020	Starostwa powiatowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	261 710,00	725 634,74	725 634,74	5 999,99	0,00	0,00	277,27	0,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02
	75095	Pozostała działalność	0,00	588 399,18	598 835,06	152 614,33	126 526,27	446 220,73	446 220,73	101,77	0,53
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 717,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	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	7 122,00	7 122,00	7 122,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	32 674 314,00	35 887 723,06	36 773 375,63	36 773 375,63	0,00	0,00	0,00	102,47	32,06
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 563,00	40 825,00	74 526,53	74 526,53	0,00	0,00	0,00	182,55	0,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 203 523,00	9 203 523,00	10 043 325,18	10 043 325,18	0,00	0,00	0,00	109,12	8,22
	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	5 680 250,00	5 695 250,00	5 705 811,64	5 705 811,64	0,00	0,00	0,00	100,19	5,09
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	270 000,00	563 728,49	566 157,64	566 157,64	0,00	0,00	0,00	100,43	0,50
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	17 495 978,00	20 384 396,57	20 383 554,64	20 383 554,64	0,00	0,00	0,00	100,00	18,21
758		Różne rozliczenia	19 020 839,00	22 360 973,14	22 366 078,26	19 906 468,26	0,00	2 459 610,00	0,00	100,02	19,98
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 088 337,00	13 798 678,00	13 798 678,00	13 798 678,00	0,00	0,00	0,00	100,00	12,33
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,89
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 492 892,00	4 492 892,00	4 492 892,00	4 492 892,00	0,00	0,00	0,00	100,00	4,01
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	595 814,15	596 756,17	596 756,17	0,00	0,00	0,00	100,16	0,53
	75815	Wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	1 439 610,00	2 473 588,99	2 477 718,49	18 108,49	0,00	2 459 610,00	0,00	100,17	2,21
801		Oświata i wychowanie	4 442 301,35	5 034 432,72	5 271 830,21	3 541 809,38	0,00	1 730 020,83	230 020,83	104,72	4,50
	80101	Szkoły podstawowe	226 434,00	227 720,13	245 712,88	245 712,88	0,00	0,00	0,00	107,90	0,20
	80104	Przedszkola	3 694 783,35	3 945 347,59	4 180 889,58	2 450 868,75	0,00	1 730 020,83	230 020,83	105,97	3,52
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	51 084,00	51 084,00	59 778,88	59 778,88	0,00	0,00	0,00	117,02	0,05
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	470 000,00	632 900,00	610 510,10	610 510,10	0,00	0,00	0,00	96,46	0,57
	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	142 381,00	139 938,77	139 938,77	0,00	0,00	0,00	98,28	0,13
851		Ochrona zdrowia	621 012,00	552 370,00	514 952,18	514 952,18	0,00	0,00	0,00	93,23	0,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	0,00	120,66	120,66	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	621 012,00	552 152,00	514 613,52	514 613,52	0,00	0,00	0,00	93,20	0,49
	85195	Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 091 159,00	2 584 760,54	2 510 104,34	2 510 104,34	0,00	0,00	0,00	97,11	2,31
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	34 854,00	30 744,04	30 744,04	0,00	0,00	0,00	88,21	0,03
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 358,00	119 468,95	104 749,06	104 749,06	0,00	0,00	0,00	87,68	0,11
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 211,00	1 975,29	1 975,29	0,00	0,00	0,00	163,11	0,00
	85216	Zasiłki stałe	468 306,00	430 464,59	416 393,88	416 393,88	0,00	0,00	0,00	96,73	0,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	271 578,00	391 476,00	417 981,94	417 981,94	0,00	0,00	0,00	106,77	0,35
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	34 000,00	86 658,91	86 658,91	0,00	0,00	0,00	254,88	0,03
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	82 917,00	117 326,00	79 976,32	79 976,32	0,00	0,00	0,00	68,17	0,10
	85295	Pozostała działalność	17 000,00	1 455 960,00	1 371 624,90	1 371 624,90	0,00	0,00	0,00	94,21	1,30

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 614 877,86	9 160 674,74	9 160 674,74	0,00	0,00	0,00	78,87	10,38
	85395	Pozostała działalność	0,00	11 614 877,86	9 160 674,74	9 160 674,74	0,00	0,00	0,00	78,87	10,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	395 146,00	637 140,00	515 076,88	515 076,88	0,00	0,00	0,00	80,84	0,57
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	395 146,00	400 865,00	401 620,13	401 620,13	0,00	0,00	0,00	100,19	0,36
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	232 735,00	109 916,75	109 916,75	0,00	0,00	0,00	47,23	0,21
855		Rodzina	14 353 306,00	14 519 114,42	14 517 394,81	14 517 394,81	0,00	0,00	0,00	99,99	12,97
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 624 815,00	7 637 109,06	7 637 108,51	7 637 108,51	0,00	0,00	0,00	100,00	6,82
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 385 913,00	6 456 421,36	6 367 106,30	6 367 106,30	0,00	0,00	0,00	98,62	5,77
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 062,00	1 047,55	1 047,55	0,00	0,00	0,00	98,64	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	0,00	0,00	0,00	90,30	0,14
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	214 000,00	260 000,00	362 992,71	362 992,71	0,00	0,00	0,00	139,61	0,23
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 436 800,00	8 012 083,00	7 554 938,42	7 554 938,42	0,00	0,00	0,00	94,29	7,16
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 619 800,00	7 179 800,00	6 785 624,25	6 785 624,25	0,00	0,00	0,00	94,51	6,41
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	50 283,00	45 719,13	45 719,13	0,00	0,00	0,00	90,92	0,04
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	19,65	19,65	0,00	0,00	0,00	1,97	0,00
	90095	Pozostała działalność	771 000,00	771 000,00	713 575,39	713 575,39	0,00	0,00	0,00	92,55	0,69
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	60 730,00	743 464,96	60 730,00	0,00	682 734,96	682 734,96	1 224,21	0,05
	92195	Pozostała działalność	30 000,00	60 730,00	743 464,96	60 730,00	0,00	682 734,96	682 734,96	1 224,21	0,05
926		Kultura fizyczna	1 331 000,00	1 416 000,00	1 196 191,82	1 110 785,32	0,00	85 406,50	0,00	84,48	1,27
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 331 000,00	1 331 000,00	1 111 048,35	1 110 641,85	0,00	406,50	0,00	83,47	1,19
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 143,47	143,47	0,00	85 000,00	0,00	100,17	0,08
		OGÓLEM:	90 892 083,86	111 936 134,64	108 729 047,38	100 531 449,70	132 526,26	8 197 597,68	2 693 667,36	97,13	100,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	21 800,00	10 800,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,44	0,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 800,00	6 800,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,18	0,01
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 300,00	2 300,00	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,09	0,00
750			Administracja publiczna	8 842 847,50	9 504 138,68	8 914 047,90	8 269 671,05	7 632 021,67	6 324 031,29	1 307 990,38	0,00	505 123,12	132 526,26	0,00	0,00	644 376,85	644 376,85	446 220,73	93,79	8,30	
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 036,00	257 848,00	242 496,61	242 496,61	242 496,61	233 831,61	8 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,05	0,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 759,00	198 273,22	184 741,49	184 741,49	184 741,49	184 741,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,18	0,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 307,00	35 157,98	33 566,36	33 566,36	33 566,36	33 566,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00	5 036,85	4 808,81	4 808,81	4 808,81	4 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,47	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	776,95	776,95	776,95	776,95	776,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 135,00	547 135,00	519 293,67	519 293,67	29 151,97	0,00	29 151,97	0,00	490 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,91	0,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	506 538,00	503 538,00	490 141,70	490 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	490 141,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,34	0,46
		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	8 000,00	6 168,95	6 168,95	6 168,95	0,00	6 168,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,11	0,01
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 500,00	1 970,28	1 970,28	1 970,28	0,00	1 970,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,82	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 571,00	26 571,00	18 320,54	18 320,54	18 320,54	0,00	18 320,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,95	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 126,00	3 126,00	2 692,20	2 692,20	2 692,20	0,00	2 692,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,12	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 890 076,50	7 904 735,50	7 359 615,02	7 161 458,90	7 140 477,49	6 075 640,59	1 064 836,90	0,00	14 981,42	5 999,99	0,00	0,00	198 156,12	198 156,12	0,00	0,00	93,10	6,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	15 500,00	14 981,42	14 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	14 981,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,65	0,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 121 562,00	5 102 964,00	4 744 533,02	4 744 533,02	4 744 533,02	4 744 533,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,98	4,42
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,20	1 194,48	1 194,48	1 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 032,62	3 824,34	3 824,34	3 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 824,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	325 999,00	314 597,00	314 596,53	314 596,53	314 596,53	314 596,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	907 328,00	907 328,00	816 289,43	816 289,43	816 289,43	816 289,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,97	0,76
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,64	204,25	204,25	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	204,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	347,58	653,97	653,96	653,96	0,00	0,00	0,00	0,00	653,96	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	99 377,00	99 377,00	85 117,40	85 117,40	85 117,40	85 117,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,65	0,08
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,16	29,27	29,27	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	29,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,80	93,69	93,69	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	62 000,00	69 815,00	69 815,00	69 815,00	69 815,00	0,00	69 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 888,00	123 888,00	105 829,20	105 829,20	105 829,20	105 829,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,42	0,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 380,00	125 380,00	115 306,65	115 306,65	115 306,65	0,00	115 306,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,97	0,11
		4220	Zakup środków żywności	14 000,00	16 200,00	16 182,92	16 182,92	16 182,92	0,00	16 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89	0,02

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 214 000,00	1 519 000,00	1 518 208,06	1 518 208,06	1 518 208,06	0,00	1 518 208,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95	1,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,43	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	11 573 797,86	9 177 980,68	9 177 980,68	803 820,68	117 121,35	686 699,33	0,00	8 374 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	8,55
	85395		Pozostała działalność	0,00	11 573 797,86	9 177 980,68	9 177 980,68	803 820,68	117 121,35	686 699,33	0,00	8 374 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,30	8,55
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 464 560,00	7 299 500,00	7 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,24	6,80
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	963 360,00	963 360,00	963 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,90
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 056,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,45	0,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	186 078,44	87 209,95	87 209,95	87 209,95	87 209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,87	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32 378,05	15 197,98	15 197,98	15 197,98	15 197,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,94	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 235,82	1 753,65	1 753,65	1 753,65	1 753,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,40	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 391 560,00	559 737,66	559 737,66	559 737,66	0,00	559 737,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,22	0,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	365 585,00	92 711,02	92 711,02	92 711,02	0,00	92 711,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,36	0,09
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 265,55	31 772,65	31 772,65	31 772,65	0,00	31 772,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,61	0,03
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	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	210,00	190,35	190,35	190,35	190,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,64	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 085,00	2 023,42	2 023,42	2 023,42	2 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,05	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	675 188,00	947 182,00	790 757,57	790 757,57	601 677,69	503 887,70	97 789,99	18 500,00	170 579,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,49	0,74
	85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	563 494,00	599 213,00	593 189,50	593 189,50	591 189,50	503 887,70	87 301,80	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,99	0,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 908,00	161 637,57	158 728,85	158 728,85	158 728,85	158 728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,20	0,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 234,22	10 234,22	10 234,22	10 234,22	10 234,22	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	50 000,00	68 326,99	68 326,99	68 326,99	68 326,99	68 326,99	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	5 000,00	6 133,85	6 133,85	6 133,85	6 133,85	6 133,85	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	8 000,00	8 500,00	8 499,02	8 499,02	8 499,02	0,00	8 499,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	0,01
		4260	Zakup energii	56 000,00	41 132,00	40 155,92	40 155,92	40 155,92	0,00	40 155,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,63	0,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	270,00	270,00	270,00	0,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	22 000,00	19 894,58	19 894,58	19 894,58	0,00	19 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,43	0,02
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	599,78	599,78	599,78	0,00	599,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	870,00	869,23	869,23	869,23	0,00	869,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	16 894,00	16 893,27	16 893,27	16 893,27	0,00	16 893,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	100,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 066,00	242 271,00	242 270,42	242 270,42	242 270,42	242 270,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,23
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 193,37	18 193,37	18 193,37	18 193,37	18 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,02

925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	
926			Kultura fizyczna	4 015 264,00	4 005 264,00	3 811 779,69	3 811 779,69	3 530 306,29	2 235 904,72	1 294 401,57	221 000,00	60 473,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,17	3,55	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 741 214,00	3 741 214,00	3 551 054,11	3 551 054,11	3 528 080,71	2 235 904,72	1 292 175,99	0,00	22 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,92	3,31	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	24 330,00	22 973,40	22 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	22 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,42	0,02	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 710 488,00	1 789 002,00	1 656 925,19	1 656 925,19	1 656 925,19	1 656 925,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,62	1,54	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 000,00	105 259,00	105 258,80	105 258,80	105 258,80	105 258,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,10	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 494,00	279 294,00	277 334,11	277 334,11	277 334,11	277 334,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,30	0,26	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 210,00	31 140,00	30 872,37	30 872,37	30 872,37	30 872,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14	0,03	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 788,00	161 054,00	160 787,79	160 787,79	160 787,79	160 787,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,83	0,15	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 147,00	183 997,00	139 159,75	139 159,75	139 159,75	0,00	139 159,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,63	0,13	
		4260	Zakup energii	691 387,00	786 372,00	781 009,35	781 009,35	781 009,35	0,00	781 009,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,73	
		4270	Zakup usług remontowych	274 072,00	2 074,00	2 073,10	2 073,10	2 073,10	0,00	2 073,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	2 315,00	0,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	185 500,00	182 136,06	182 136,06	182 136,06	0,00	182 136,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,19	0,17	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 560,00	1 475,97	1 475,97	1 475,97	0,00	1 475,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01	
		4410	Podróże służbowe krajowe	478,00	0,00	0,00	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	222,00	95,00	94,43	94,43	94,43	0,00	94,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,40	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 006,00	59 078,00	58 558,71	58 558,71	58 558,71	0,00	58 558,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,12	0,05	
		4480	Podatek od nieruchomości	107 090,00	114 371,00	114 367,00	114 367,00	114 367,00	0,00	114 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,11	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	250,00	234,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 550,00	2 509,00	2 508,12	2 508,12	2 508,12	0,00	2 508,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,96	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	2 127,00	2 095,50	2 095,50	2 095,50	0,00	2 095,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,52	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 932,00	4 753,00	4 726,46	4 726,46	4 726,46	4 726,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,44	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	224 000,00	224 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,21	
		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	221 000,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,66	0,21	
	92695		Pozostała działalność	50 050,00	40 050,00	39 725,58	39 725,58	2 225,58	0,00	2 225,58	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,19	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	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	100,00	0,03	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	700,00	685,44	685,44	685,44	0,00	685,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,92	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	850,00	540,14	540,14	540,14	0,00	540,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,55	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			OGÓLEM:	93 078 083,86	113 178 093,56	107 389 889,35	96 544 722,55	68 316 428,70	41 738 077,03	26 578 351,67	2 538 034,91	25 085 994,59	132 526,26	0,00	471 738,09	10 845 166,80	10 845 166,80	5 354 997,94	94,89	100,00

Załącznik Nr 3.1 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta Ozorkowa

z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst za rok 2022 (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:			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 poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	z tego:				
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
OGÓŁEM:				868 566,00	902 571,13	901 437,49	881 437,49	881 437,49	402 033,74	479 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	99,87	
600			Transport i łączność	472 000,00	479 000,00	477 866,36	477 866,36	477 866,36	0,00	477 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
	60014		Drugi publicznie powiatowe	472 000,00	479 000,00	477 866,36	477 866,36	477 866,36	0,00	477 866,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 300,00	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,69	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	50 000,00	49 193,11	49 193,11	49 193,11	0,00	49 193,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,39	
		4300	Zakup usług pozostałych	332 000,00	427 700,00	427 689,25	427 689,25	427 689,25	0,00	427 689,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	20 000,00	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	100,00		
		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	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	100,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	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	100,00		
801			Oswiata i wychowanie	0,00	1 286,13	1 286,13	1 286,13	1 286,13	1 248,74	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		80101	Szkoły podstawowe	0,00	1 286,13	1 286,13	1 286,13	1 286,13	1 248,74	37,39	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	0,00	181,56	181,56	181,56	181,56	181,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,52	25,52	25,52	25,52	25,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	37,39	37,39	37,39	37,39	0,00	37,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	925,92	925,92	925,92	925,92	925,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	115,74	115,74	115,74	115,74	115,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	395 066,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	395 066,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	400 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	142 111,57	142 111,57	142 111,57	142 111,57	142 111,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	10 234,22	10 234,22	10 234,22	10 234,22	10 234,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 326,99	50 326,99	50 326,99	50 326,99	50 326,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 133,85	4 133,85	4 133,85	4 133,85	4 133,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	170 066,00	175 785,00	175 785,00	175 785,00	175 785,00	175 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 000,00	18 193,37	18 193,37	18 193,37	18 193,37	18 193,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
OGÓŁEM:				868 566,00	902 571,13	901 437,49	881 437,49	881 437,49	402 033,74	479 403,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	99,87		

Załącznik Nr 3.2 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:					dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	% wykonania wydatków ogółem
							wydatki bieżące	z tego:			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
								wydatki jednostek budżetowych	z tego:					
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	22	
OGÓLEM:				14 246 077,00	25 846 922,54	24 451 620,17	24 451 620,17	1 347 936,72	924 985,72	422 951,00	0,00	23 103 683,45	94,60	
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	14 362,08	0,00	0,00	100,00	
	01095		Pozostała działalność	0,00	14 362,08	14 362,08	14 362,08	14 362,08	0,00	14 362,08	0,00	0,00	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	281,61	281,61	281,61	281,61	0,00	281,61	0,00	0,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	14 080,47	14 080,47	14 080,47	14 080,47	0,00	14 080,47	0,00	0,00	100,00	
750			Administracja publiczna	200 036,00	272 407,18	256 980,45	256 980,45	256 980,45	241 778,70	15 201,75	0,00	0,00	94,34	
	75011		Urzędy wojewódzkie	200 036,00	257 848,00	242 496,61	242 496,61	242 496,61	233 831,61	8 665,00	0,00	0,00	94,05	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 759,00	198 273,22	184 741,49	184 741,49	184 741,49	184 741,49	0,00	0,00	0,00	93,18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	9 938,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 307,00	35 157,98	33 566,36	33 566,36	33 566,36	33 566,36	0,00	0,00	0,00	95,47	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 912,00	5 036,85	4 808,81	4 808,81	4 808,81	4 808,81	0,00	0,00	0,00	95,47	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	8 315,00	0,00	8 315,00	0,00	0,00	100,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	776,95	776,95	776,95	776,95	776,95	0,00	0,00	0,00	100,00	
			z tego:											
			1) Na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych	101 150,00	155 117,00	139 765,61	139 765,61	139 765,61	133 945,61	5 820,00	0,00	0,00	90,10	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 861,00	119 159,00	105 627,27	105 627,27	105 627,27	105 627,27	0,00	0,00	0,00	88,64	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 570,00	20 871,00	19 279,38	19 279,38	19 279,38	19 279,38	0,00	0,00	0,00	92,37	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 944,00	2 990,05	2 762,01	2 762,01	2 762,01	2 762,01	0,00	0,00	0,00	92,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	5 820,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	455,00	776,95	776,95	776,95	776,95	776,95	0,00	0,00	0,00	100,00
			2) Na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami w.w.)	98 536,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	102 381,00	99 886,00	2 495,00	0,00	0,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 898,00	79 114,22	79 114,22	79 114,22	79 114,22	79 114,22	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	4 438,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 737,00	14 286,98	14 286,98	14 286,98	14 286,98	14 286,98	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 968,00	2 046,80	2 046,80	2 046,80	2 046,80	2 046,80	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	2 495,00	0,00	2 495,00	0,00	0,00	100,00
			3) Akcja kurierska	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	14 559,18	14 483,84	14 483,84	14 483,84	7 947,09	6 536,75	0,00	0,00	99,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	902,26	902,26	902,26	902,26	0,00	902,26	0,00	0,00	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 700,24	6 637,24	6 637,24	6 637,24	6 637,24	0,00	0,00	0,00	99,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 322,19	1 309,85	1 309,85	1 309,85	1 309,85	0,00	0,00	0,00	99,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,49	359,49	359,49	359,49	0,00	359,49	0,00	0,00	100,00
			z tego:										
			<i>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:</i>	0,00	14 559,18	14 483,84	14 483,84	14 483,84	7 947,09	6 536,75	0,00	0,00	99,48
			z tego:										
			1) 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 (Dz. U. z 2022 r. poz 538 z późn. zm.)	0,00	7 724,60	7 649,26	7 649,26	7 649,26	7 207,61	441,65	0,00	0,00	99,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	441,65	441,65	441,65	441,65	0,00	441,65	0,00	0,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 081,70	6 018,70	6 018,70	6 018,70	6 018,70	0,00	0,00	0,00	98,96
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 201,25	1 188,91	1 188,91	1 188,91	1 188,91	0,00	0,00	0,00	98,97

			2) Nieodpłatne wykonanie fotografii do wniosku o nadanie numeru PESEL na podstawie art.5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)	0,00	6 812,40	6 812,40	6 812,40	6 812,40	717,30	6 095,10	0,00	0,00	100,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	460,61	460,61	460,61	460,61	0,00	460,61	0,00	0,00	100,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	5 275,00	0,00	5 275,00	0,00	0,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	117,30	117,30	117,30	117,30	117,30	0,00	0,00	0,00	100,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	359,49	359,49	359,49	359,49	0,00	359,49	0,00	0,00	100,00
			3) 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	0,00	22,18	22,18	22,18	22,18	22,18	0,00	0,00	0,00	100,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,54	18,54	18,54	18,54	18,54	0,00	0,00	0,00	100,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3,64	3,64	3,64	3,64	3,64	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 717,00	10 839,00	10 839,00	10 839,00	6 884,00	4 977,98	1 906,02	0,00	3 955,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 717,00	3 297,18	419,82	0,00	0,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	471,64	471,64	471,64	471,64	471,64	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	67,56	67,56	67,56	67,56	67,56	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 757,98	2 757,98	2 757,98	2 757,98	2 757,98	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,00	419,82	419,82	419,82	419,82	0,00	419,82	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	0,00	7 122,00	7 122,00	7 122,00	3 167,00	1 680,80	1 486,20	0,00	3 955,00	100,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00	3 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 955,00	100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,39	240,39	240,39	240,39	240,39	0,00	0,00	0,00	100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	34,45	34,45	34,45	34,45	34,45	0,00	0,00	0,00	100,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 405,96	1 405,96	1 405,96	1 405,96	1 405,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	941,67	941,67	941,67	941,67	0,00	941,67	0,00	0,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	369,00	369,00	369,00	369,00	0,00	369,00	0,00	0,00	100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	0,00	175,53	175,53	175,53	175,53	0,00	175,53	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	142 381,00	139 938,77	139 938,77	139 938,77	0,00	139 938,77	0,00	0,00	98,28

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	142 381,00	139 938,77	139 938,77	139 938,77	0,00	139 938,77	0,00	0,00	98,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 409,95	1 385,29	1 385,29	1 385,29	0,00	1 385,29	0,00	0,00	98,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	140 971,05	138 553,48	138 553,48	138 553,48	0,00	138 553,48	0,00	0,00	98,29
851			Ochrona zdrowia	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	218,00	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 978,00	1 463 923,00	1 379 385,60	1 379 385,60	26 899,56	26 348,52	551,04	0,00	1 352 486,04	94,23
	85215		Dotądki mieszkaniowe	0,00	1 211,00	718,65	718,65	14,08	0,00	14,08	0,00	704,57	59,34
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 187,00	704,57	704,57	0,00	0,00	0,00	0,00	704,57	59,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24,00	14,08	14,08	14,08	0,00	14,08	0,00	0,00	58,67
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 978,00	20 352,00	17 633,69	17 633,69	219,96	0,00	219,96	0,00	17 413,73	86,64
		3110	Świadczenia społeczne	6 874,00	20 052,00	17 413,73	17 413,73	0,00	0,00	0,00	0,00	17 413,73	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104,00	300,00	219,96	219,96	219,96	0,00	219,96	0,00	0,00	73,32
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	0,00	3 400,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	26,82
			z tego:										
			<i>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:</i>	0,00	3 400,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	26,82
			<i>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, z tego:</i>	0,00	3 400,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	26,82
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	3 400,00	912,00	912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,00	26,82
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 438 960,00	1 360 121,26	1 360 121,26	26 665,52	26 348,52	317,00	0,00	1 333 455,74	94,52
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 410 382,00	1 333 455,74	1 333 455,74	0,00	0,00	0,00	0,00	1 333 455,74	94,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 676,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	93,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 970,00	3 876,12	3 876,12	3 876,12	3 876,12	0,00	0,00	0,00	97,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	249,90	249,90	249,90	249,90	0,00	0,00	0,00	49,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	317,00	317,00	317,00	317,00	0,00	317,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	105,00	22,50	22,50	22,50	22,50	0,00	0,00	0,00	21,43
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 773 797,86	8 565 291,61	8 565 291,61	191 131,61	117 121,35	74 010,26	0,00	8 374 160,00	87,64
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 773 797,86	8 565 291,61	8 565 291,61	191 131,61	117 121,35	74 010,26	0,00	8 374 160,00	87,64
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 464 560,00	7 299 500,00	7 299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 299 500,00	86,24

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	963 360,00	963 360,00	963 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 360,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	113 056,00	111 300,00	111 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 300,00	98,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 977,94	87 209,95	87 209,95	87 209,95	87 209,95	0,00	0,00	0,00	75,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 220,23	15 197,98	15 197,98	15 197,98	15 197,98	0,00	0,00	0,00	75,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 494,14	1 753,65	1 753,65	1 753,65	1 753,65	0,00	0,00	0,00	70,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	38 060,00	37 498,59	37 498,59	37 498,59	0,00	37 498,59	0,00	0,00	98,52
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 085,00	2 261,02	2 261,02	2 261,02	0,00	2 261,02	0,00	0,00	55,35
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	36 265,55	31 772,65	31 772,65	31 772,65	0,00	31 772,65	0,00	0,00	87,61
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	2 478,00	0,00	2 478,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	190,35	190,35	190,35	190,35	0,00	0,00	0,00	90,64
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	10 746,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 085,00	2 023,42	2 023,42	2 023,42	2 023,42	0,00	0,00	0,00	97,05
			z tego:										
			<i>1) Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 związane z realizacją przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 1692, ze zm.)</i>	0,00	7 760 160,00	6 799 284,09	6 799 284,09	133 284,09	94 784,48	38 499,61	0,00	6 666 000,00	87,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 594 560,00	6 666 000,00	6 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 666 000,00	87,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	103 380,00	79 190,00	79 190,00	79 190,00	79 190,00	0,00	0,00	0,00	76,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	18 237,00	13 826,57	13 826,57	13 826,57	13 826,57	0,00	0,00	0,00	75,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 210,00	1 577,56	1 577,56	1 577,56	1 577,56	0,00	0,00	0,00	71,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	34 800,00	34 760,59	34 760,59	34 760,59	0,00	34 760,59	0,00	0,00	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 085,00	2 261,02	2 261,02	2 261,02	0,00	2 261,02	0,00	0,00	55,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	1 478,00	0,00	1 478,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	210,00	190,35	190,35	190,35	190,35	0,00	0,00	0,00	90,64
			<i>2) Wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczonych na realizację przez Gminę Miasto Ozorków wypłat środków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967, ze zm.) , z tego:</i>	0,00	924 390,86	678 578,10	678 578,10	45 078,10	9 567,45	35 510,65	0,00	633 500,00	73,41

			<i>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:</i>	0,00	19 840,00	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	19,00
			<i>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</i>	0,00	19 840,00	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	19,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	19 840,00	3 769,60	3 769,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769,60	19,00
855			Rodzina	14 035 346,00	14 149 154,42	14 080 835,06	14 080 835,06	711 522,25	534 759,17	176 763,08	0,00	0,00	13 369 312,81	99,52
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 624 815,00	7 637 109,06	7 637 108,51	7 637 108,51	27 286,61	23 360,92	3 925,69	0,00	0,00	7 609 821,90	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	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 560 005,00	7 609 822,45	7 609 821,90	7 609 821,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 609 821,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 924,00	18 711,63	18 711,63	18 711,63	18 711,63	18 711,63	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	848,86	848,86	848,86	848,86	848,86	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 412,82	3 412,82	3 412,82	3 412,82	3 412,82	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	297,61	297,61	297,61	297,61	297,61	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	548,05	548,05	548,05	548,05	0,00	548,05	0,00	0,00	0,00	100,00
		4260	Zakup energii	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	870,84	870,84	870,84	870,84	0,00	870,84	0,00	0,00	0,00	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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	1 386,00	415,74	415,74	415,74	415,74	0,00	415,74	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	0,00	91,06	91,06	91,06	91,06	0,00	91,06	0,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 281 953,00	6 352 461,36	6 299 539,81	6 299 539,81	540 048,90	511 398,25	28 650,65	0,00	0,00	5 759 490,91	99,17
		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	16 730,36	16 730,36	16 730,36	16 730,36	0,00	16 730,36	0,00	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 793 495,00	5 729 757,00	5 724 809,51	5 724 809,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 724 809,51	99,91
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 297,00	34 681,40	34 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,40	92,99

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	126 024,98	126 024,98	126 024,98	126 024,98	0,00	0,00	0,00	94,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 344,00	12 323,19	12 323,19	12 323,19	12 323,19	0,00	0,00	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	405 156,00	369 351,11	369 351,11	369 351,11	369 351,11	0,00	0,00	0,00	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	4 162,00	3 698,97	3 698,97	3 698,97	3 698,97	0,00	0,00	0,00	88,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 187,00	823,00	823,00	823,00	0,00	823,00	0,00	0,00	69,33
		4260	Zakup energii	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	3 473,00	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	0,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:										
			<i>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:</i>	0,00	37 297,00	34 681,40	34 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,40	92,99
			<i>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 (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)</i>	0,00	37 297,00	34 681,40	34 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,40	92,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	37 297,00	34 681,40	34 681,40	0,00	0,00	0,00	0,00	34 681,40	92,99
			<i>2) Świadczenia rodzinne</i>	6 281 953,00	6 306 918,36	6 261 559,90	6 261 559,90	539 802,90	511 398,25	28 404,65	0,00	5 721 757,00	99,28
		2910	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	16 730,36	16 730,36	16 730,36	16 730,36	0,00	16 730,36	0,00	0,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 793 495,00	5 721 757,00	5 721 757,00	5 721 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 757,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	133 000,00	126 024,98	126 024,98	126 024,98	126 024,98	0,00	0,00	0,00	94,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	12 344,00	12 323,19	12 323,19	12 323,19	12 323,19	0,00	0,00	0,00	99,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	326 000,00	405 156,00	369 351,11	369 351,11	369 351,11	369 351,11	0,00	0,00	0,00	91,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	4 162,00	3 698,97	3 698,97	3 698,97	3 698,97	0,00	0,00	0,00	88,87

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	941,00	577,00	577,00	577,00	0,00	577,00	0,00	0,00	61,32
		4260	Zakup energii	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 741,00	3 473,00	3 472,29	3 472,29	3 472,29	0,00	3 472,29	0,00	0,00	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	5 267,00	0,00	5 267,00	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	0,00	811,00	811,00	811,00	811,00	0,00	811,00	0,00	0,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	1 427,00	0,00	1 427,00	0,00	0,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>3) Wydatki przeznaczone 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"</i>	0,00	8 246,00	8 246,00	8 246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	8 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	246,00	246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 062,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	98,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 062,00	1 047,00	1 047,00	1 047,00	0,00	1 047,00	0,00	0,00	98,59
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	143 139,74	0,00	143 139,74	0,00	0,00	90,30
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	128 578,00	158 522,00	143 139,74	143 139,74	143 139,74	0,00	143 139,74	0,00	0,00	90,30
			OGÓLEM:	14 246 077,00	25 846 922,54	24 451 620,17	24 451 620,17	1 347 936,72	924 985,72	422 951,00	0,00	23 103 683,45	94,60

Załącznik Nr 3.3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie wydatków majątkowych za 2022 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:			% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]
							wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	17	18	19	22	23
OGÓLEM:				8 964 751,62	12 130 407,61	10 845 166,80	10 845 166,80	10 845 166,80	5 354 997,94	89,40	100,00
600			Transport i łączność	1 569 921,22	1 726 989,02	1 408 723,22	1 408 723,22	1 408 723,22	0,00	81,57	12,99
	60016		Drogi publiczne gminne	1 569 921,22	1 726 989,02	1 408 723,22	1 408 723,22	1 408 723,22	0,00	81,57	12,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 544 921,22	1 301 989,02	1 008 723,22	1 008 723,22	1 008 723,22	0,00	77,48	9,30
			z tego:								
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	315 000,00	523 413,00	523 412,75	523 412,75	523 412,75	0,00	0,00	4,83
			Przebudowa chodnika ul. Sucharskiego (na odcinku od ul. Bema do ul. Obrońców Westerplatte)	50 000,00	50 000,00	49 815,00	49 815,00	49 815,00	0,00	0,00	0,46
			Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie	305 730,47	373 380,47	373 380,47	373 380,47	373 380,47	0,00	0,00	3,44
			Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa	292 795,55	292 795,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	518 995,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa chodnika oraz miejsc postojowych z kostki brukowej w ul. Liściastej- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	62 400,00	62 400,00	62 115,00	62 115,00	62 115,00	0,00	0,00	0,57

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:								
			Wykup gruntu pod drogę publiczną ul. Lipowa w Ozorkowie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	3,69
			z tego:								
			Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa poprzez przebudowę dróg we wschodniej części miasta- budowa i modernizacja infrastruktury drogowej	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	100,00	3,69
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 586 672,60	4 195 350,13	3 703 763,40	3 703 763,40	3 703 763,40	2 116 356,56	88,28	34,15
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 586 672,60	4 195 350,13	3 703 763,40	3 703 763,40	3 703 763,40	2 116 356,56	88,28	34,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 007 930,00	1 121 008,89	836 476,84	836 476,84	836 476,84	0,00	74,62	7,71
			z tego:								
			Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto Ozorków	414 000,00	108 329,00	8 165,97	8 165,97	8 165,97	0,00	7,54	0,08
			Modernizacja komunalnego zasobu mieszkaniowego	600 000,00	630 000,00	625 747,75	625 747,75	625 747,75	0,00	99,33	5,77
			Modernizacja dachu budynku przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie	0,00	165 000,00	159 777,00	159 777,00	159 777,00	0,00	96,83	1,47
			Termomodernizacja i rewitalizacja zasobu komunalnego miasta Ozorkowa	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie	793 930,00	47 679,89	42 786,12	42 786,12	42 786,12	0,00	89,74	0,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 026 570,01	1 510 301,92	1 334 690,85	1 334 690,85	1 334 690,85	1 334 690,85	88,37	12,31
			z tego:								
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie	1 026 570,01	1 510 301,92	1 334 690,85	1 334 690,85	1 334 690,85	1 334 690,85	88,37	12,31
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	552 172,59	813 109,32	781 665,71	781 665,71	781 665,71	781 665,71	96,13	7,21
			z tego:								
			Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypułkowskiego 1 w Ozorkowie	552 172,59	813 109,32	781 665,71	781 665,71	781 665,71	781 665,71	96,13	7,21
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	750 930,00	750 930,00	750 930,00	750 930,00	0,00	100,00	6,92

			z tego:								
			Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie	0,00	750 930,00	750 930,00	750 930,00	750 930,00	0,00	100,00	6,92
750			Administracja publiczna	175 600,00	667 157,65	644 376,85	644 376,85	644 376,85	446 220,73	96,59	5,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 600,00	220 680,00	198 156,12	198 156,12	198 156,12	0,00	89,79	1,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	130 080,00	107 806,04	107 806,04	107 806,04	0,00	82,88	0,99
			z tego:								
			Zakup i montaż drzwi automatycznych w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	85 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja pionu instalacji kanalizacyjnej w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1	0,00	24 000,00	23 999,99	23 999,99	23 999,99	0,00	100,00	0,22
			Modernizacja klatki schodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Ozorkowie, przy ul. Wigury 1	0,00	24 000,00	23 124,00	23 124,00	23 124,00	0,00	96,35	0,21
			Modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach Urzędu Miejskiego w ozorkowie przy ul. Wigury 1 i Listopadowej 16 poprzez wymianę opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na energooszczędne	0,00	41 080,00	41 002,05	41 002,05	41 002,05	0,00	99,81	0,38
			Modernizacja serwerowni Urzędu Miejskiego w Ozorkowie przy ul. Wigury 1 w zakresie zasilania awaryjnego	0,00	20 000,00	19 680,00	19 680,00	19 680,00	0,00	98,40	0,18
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90 600,00	90 600,00	90 350,08	90 350,08	90 350,08	0,00	99,72	0,83
			z tego:								
			Modernizacja sprzętu komputerowego do obsługi interesantów w Urzędzie Miejskim w Ozorkowie	90 600,00	90 600,00	90 350,08	90 350,08	90 350,08	0,00	99,72	0,83
	75095		Pozostała działalność	0,00	446 477,65	446 220,73	446 220,73	446 220,73	446 220,73	99,94	4,11
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	446 477,65	446 220,73	446 220,73	446 220,73	446 220,73	99,94	4,11
			z tego:								
			Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania- Cyfrowa Gmina	0,00	446 477,65	446 220,73	446 220,73	446 220,73	446 220,73	99,94	4,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	45 000,00	80 000,00	79 901,10	79 901,10	79 901,10	0,00	99,88	0,74
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,18
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,18

			zadań inwestycyjnych								
			z tego:								
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja pomieszczeń socjalnych Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP Ozorków"	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,18
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	60 000,00	59 901,10	59 901,10	59 901,10	0,00	99,84	0,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	60 000,00	59 901,10	59 901,10	59 901,10	0,00	99,84	0,55
			z tego:								
			Rozbudowa monitoringu miejskiego na terenie Miasta Ozorkowa	45 000,00	60 000,00	59 901,10	59 901,10	59 901,10	0,00	99,84	0,55
801			Oświata i wychowanie	3 087 557,80	4 464 957,80	4 412 399,89	4 412 399,89	4 412 399,89	2 792 420,65	98,82	40,69
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	1 543 400,00	1 503 643,25	1 503 643,25	1 503 643,25	0,00	97,42	13,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	474 400,00	434 732,00	434 732,00	434 732,00	0,00	91,64	4,01
			z tego:								
			Adaptacja pomieszczeń na gabinet stomatologiczny i gabinet pielęgniarstwa w Szkole Podstawowej Nr 2 im. Sw. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	40 000,00	39 975,00	39 975,00	39 975,00	0,00	99,94	0,37
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej 25	0,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	67 400,00	0,00	100,00	0,62
			Modernizacja ciągów pieszych Szkoły Podstawowej nr 5 w Ozorkowie przy ul. Cegielnianej nr 25	0,00	10 000,00	9 963,00	9 963,00	9 963,00	0,00	99,63	0,09
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	180 000,00	331 500,00	291 939,00	291 939,00	291 939,00	0,00	88,07	2,69
			Wykonanie Studni rewizyjnej betonowej przy Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	10 500,00	10 455,00	10 455,00	10 455,00	0,00	99,57	0,10
			Przebudowa klatki schodowej w szatni szkolnej w Szkole Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	49 000,00	48 911,25	48 911,25	48 911,25	0,00	99,82	0,45
			Zakup maszyny szorującej dla Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Sw. Jana Pawła II z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
			Zakup patelni gazowej dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w	0,00	19 000,00	18 911,25	18 911,25	18 911,25	0,00	99,53	0,00

			Ozorkowie								
			Zakup szorowarki dla Szkoły Podstawowej Nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	100,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	100,00	0,00
			z tego:								
			Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	1 020 000,00	0,00	100,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 907 557,80	2 907 557,80	2 894 756,65	2 894 756,65	2 894 756,65	2 792 420,65	99,56	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 600,00	102 600,00	102 336,00	102 336,00	102 336,00	0,00	99,74	0,00
			z tego:								
			Przebudowa i modernizacja komunikacji wewnętrznej- ciągi dla pieszych i pojazdów mechanicznych- zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego	102 600,00	102 600,00	102 336,00	102 336,00	102 336,00	0,00	99,74	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 073,35	232 073,35	232 073,35	232 073,35	232 073,35	232 073,35	100,00	0,00
			z tego:								
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	232 073,35	232 073,35	232 073,35	232 073,35	232 073,35	232 073,35	100,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 572 884,45	284 204,45	271 667,30	271 667,30	271 667,30	271 667,30	95,59	0,00
			z tego:								
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	2 572 884,45	284 204,45	271 667,30	271 667,30	271 667,30	271 667,30	95,59	0,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	0,00	2 288 680,00	2 288 680,00	2 288 680,00	2 288 680,00	2 288 680,00	100,00	0,00
			z tego:								
			Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków w tym Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie	0,00	2 288 680,00	2 288 680,00	2 288 680,00	2 288 680,00	2 288 680,00	100,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	14 000,00	13 999,99	13 999,99	13 999,99	0,00	100,00	0,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	13 999,99	13 999,99	13 999,99	0,00	100,00	0,13
			z tego:								
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	14 000,00	13 999,99	13 999,99	13 999,99	0,00	100,00	0,13
851			Ochrona zdrowia	380 000,00	836 953,01	438 562,34	438 562,34	438 562,34	0,00	52,40	4,04
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	380 000,00	683 953,01	285 562,34	285 562,34	285 562,34	0,00	41,75	2,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	613 953,01	285 562,34	285 562,34	285 562,34	0,00	46,51	2,63
			z tego:								
			Rozbudowa bazy sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie	0,00	327 917,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Curie - Skłodowskiej w Ozorkowie	330 000,00	156 035,34	156 035,34	156 035,34	156 035,34	0,00	100,00	1,44
			Modernizacja boisk szkolnych na terenie Miasta Ozorkowa	50 000,00	50 000,00	49 700,00	49 700,00	49 700,00	0,00	99,40	0,46
			Modernizacja bazy sportowej w budynku Szkoły Podstawowej Nr 5 w Ozorkowie przy ulicy Cegielnianej 25	0,00	80 000,00	79 827,00	79 827,00	79 827,00	0,00	99,78	0,74
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			z tego:								
			Zakup samochodu osobowego- mikrobusa, który w wersji, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00	1,41
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00	1,41
			z tego:								
			Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup cyfrowego aparatu RTG przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie"	0,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	153 000,00	0,00	100,00	1,41
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 000,00	159 000,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	99,02	1,45

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	159 000,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	99,02	1,45
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	159 000,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	99,02	1,45
			z tego:								
			Zakup pojazdu gospodarczego służącego do oczyszczania i utrzymania czystości w mieście	120 000,00	159 000,00	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	99,02	1,45
			OGÓLEM:	8 964 751,62	12 130 407,61	10 845 166,80	10 845 166,80	10 845 166,80	5 354 997,94	89,40	100,00

Załącznik Nr 3.4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Zestawienie kwot dotacji udzielonych w 2022 roku z budżetu miasta Ozorkowa podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych (w zł)

DOTACJE										
Dla jednostek sektora finansów publicznych										Procent wykonania k.10/k.9
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania/Podmiot dotowany	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2022 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, Miasto Łęczycza, Gmina Zgierz, Gmina Ozorków, Gmina Parzęczew	65 000,00	0,00	65 000,00	64 161,89	98,7%
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	Miejski Ośrodek Kultury w Ozorkowie	0,00	434 460,00	434 460,00	434 460,00	100,0%
3	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	445 500,00	445 500,00	445 500,00	100,0%
Razem dotacje na zadania bieżące:						65 000,00	879 960,00	944 960,00	944 121,89	99,9%
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych										
1	851	85195	6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu inwestycyjnego pn. "Zakup cyfrowego aparatu RTG przez SP ZOZ Miejską Przychodnię Zdrowia w Ozorkowie"	SP ZOZ Miejska Przychodnia Zdrowia w Ozorkowie	153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	100,0%
Razem wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla jednostek sektora finansów publicznych						153 000,00	0,00	153 000,00	153 000,00	1,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:						218 000,00	879 960,00	1 097 960,00	1 097 121,89	99,9%
DOTACJE										
Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych										Procent wykonania k.10/k.9
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Podmiot realizujący zadanie	Plan po zmianach		Razem plan k.7+k.8	Wykonanie za 2022 rok	
						Celowa	Podmiotowa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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	1 039 527,00	1 039 527,00	988 832,75	95,1%

2	801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu państwa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"	Punkt Przedszkolny "Mini Maluch"	0,00	145 846,00	145 846,00	128 580,27	88,2%
	801			Razem:		0,00	1 185 373,00	1 185 373,00	1 117 413,02	94,3%
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 powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Stowarzyszenie Trzeźwościowie Ulga w Cierpieniu	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	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 tworzenia warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokojenie motywuje powstrzymanie się od spożywania alkoholu i środków odurzających oraz realizacji programów profilaktycznych i terapeutycznych w celu przeciwdziałania patologiom społecznym	Uczniowski Klub Sportowy Olimpijczyk Ozorków	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	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		1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,0%
7	851	85154	2360	Dotacja celowa w zakresie ochrony i promocji zdrowia, profilaktyki i terapii uzależnień, realizacji zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii poprzez wspieranie promocji zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży, organizacji sportowych zajęć pozalekcyjnych	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	100,0%
	851			Razem:		26 050,00	0,00	26 050,00	24 800,00	4,00
8	852	85203	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa poprzez wspieranie zapewnienia schronienia osobom bezdomnym, osobom będącym w sytuacjach kryzysowych, narażonym na przemoc i odrzuconym przez rodzinę, zapewnienie posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Stowarzyszenie MONAR Schronisko dla osób bezdomnych MARKOT w Ozorkowie	45 000,00	0,00	45 000,00	45 000,00	100,0%
9	852	85228	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania		400,00	0,00	400,00	0,00	0,0%

10	852	85228	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. pomoc społeczna polegająca na świadczeniu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców Gminy Miasto Ozorków w miejscu ich zamieszkania	Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy w Łodzi	159 600,00	0,00	159 600,00	159 600,00	100,0%
11	852	85295	2360	Dotacja celowa w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	2 750,00	0,00	2 750,00	2 750,00	100,0%
12	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych poprzez wspieranie działania w kierunku zaspokojenia potrzeb osób niepełnosprawnych w zakresie integracji ze środowiskiem społecznym	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
13	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym		570,00	0,00	570,00	0,00	0,0%
14	852	85295	2360	Dotacje celowe w zakresie pomocy społecznej tj. pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w oparciu o Gminną Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Ozorkowa, z uwzględnieniem programów pomocy społecznej poprzez wspieranie zapewnienia posiłku, pomocy rzeczowej i opieki organizacyjnej osobom tego pozbawionym	Polskie Stowarzyszenie Ludzi Cierpiących na Padaczkę	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,0%
	852			Razem:		213 170,00	0,00	213 170,00	212 200,00	99,5%
15	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież		500,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
16	854	85412	2360	Dotacje celowe w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania poprzez organizację czasu wolnego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Ozorkowa, propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzież	Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły i Osób Niepełnosprawnych Umysłowo "Przyjaciele Jedynki"	18 500,00	0,00	18 500,00	18 500,00	100,0%
	854			Razem:		19 000,00	0,00	19 000,00	18 500,00	97,4%
17	926	92605	2360	Dotacje celowe w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Uczniowski Klub Sportowy "UKS Ozorków"	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	100,0%
18	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie wspierania rozwoju sportu kwalifikowanego poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka siatkowa)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	100,0%
19	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,0%

20	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej tj. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej oraz organizacji przygotowań i uczestnictwa w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: piłka nożna)	Uczniowski Klub Sportowy "BZURA OZORKÓW"	48 500,00	0,00	48 500,00	48 500,00	100,0%
21	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks i lekka atletyka)	Klub Sportowy GRUCHA	8 500,00	0,00	8 500,00	8 500,00	100,0%
22	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: boks)	Klub Sportowy OLIMPIJCZYK	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,0%
23	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: pływanie)	Uczniowski Klub Sportowy Rekin Ozorków	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	100,0%
24	926	92605	2360	Dotacja celowa w zakresie kultury fizycznej poprzez organizację przygotowań i uczestnictwo w lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych imprezach sportowych, organizację szkoleń zawodników (obszar działania: brydż)	Miejski Klub Sportowy "Bzura" Ozorków	3 000,00	0,00	3 000,00	2 000,00	66,7%
	926			Razem:		224 000,00	0,00	224 000,00	221 000,00	98,7%
				Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:		482 220,00	1 185 373,00	1 667 593,00	1 593 913,02	95,6%
				OGÓLEM DOTACJE		700 220,00	2 065 333,00	2 765 553,00	2 691 034,91	97,3%

Załącznik Nr 3.5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

Wykonanie planu wydatków wg działów w 2022 roku

Dział	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 412,08	16 322,83	99,5
600	Transport i łączność	4 101 590,76	3 768 533,63	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	7 348 482,13	6 795 852,05	92,5
710	Działalność usługowa	56 800,00	35 610,30	62,7
750	Administracja publiczna	9 504 138,68	8 914 047,90	93,8
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 839,00	10 839,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152 192,00	139 159,49	91,4
757	Obsługa długu publicznego	480 000,00	471 738,09	98,3
758	Różne rozliczenia	264 380,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	40 148 240,08	39 710 928,23	98,9
851	Ochrona zdrowia	1 096 521,01	677 306,57	61,8
852	Pomoc społeczna	6 236 349,54	6 039 995,81	96,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 573 797,86	9 177 980,68	79,3
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	947 182,00	790 757,57	83,5
855	Rodzina	15 983 733,42	15 861 126,84	99,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 312 481,00	10 228 323,35	99,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	939 690,00	939 587,32	100,0

926	Kultura fizyczna	4 005 264,00	3 811 779,69	95,2
	OGÓŁEM:	113 178 093,56	107 389 889,35	94,9

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

ROZCHODY ZWIĄZANE ZE SPŁATĄ KREDYTÓW I POŻYCZEK ZA ROK 2022 (w zł)

Paragraf	Wyszczególnienie	Planowane rozchody	Wykonanie za rok 2022	Procent wykonania k.4/k.3
1	2	3	4	5
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0%
	z tego:			
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	360 000,00	360 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	1 200 000,00	1 200 000,00	100,0%
	spłata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Ozorkowie w 2020 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	100,0%
	Razem kredyty długoterminowe:	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0%
	Ogółem kredyty i pożyczki:	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0%

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

**ZADŁUŻENIE NA DZIEŃ 31.12.2022 R. Z TYTUŁU ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW
I POŻYCZEK DŁUGOTERMINOWYCH (w zł)**

Wyszczególnienie	Wierzyciel	Kwota w zł
1	2	3
Kredyty długoterminowe		8 580 000,00
z tego:		
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2012r. z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	480 000,00
Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2019 roku na finansowanie deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek	Bank Spółdzielczy w Ozorkowie	3 600 000,00
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	1 940 000,00
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	2 560 000,00
Razem kredyty długoterminowe:		8 580 000,00
Ogółem kredyty i pożyczki:		8 580 000,00

ZOBOWIĄZANIA POZOSTAŁE WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31.12.2022 R.

Wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2
Zobowiązania wg sprawozdania o wydatkach budżetowych	5 578 454,11
w tym:	
zobowiązania wymagalne	28 926,42

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

SPRAWOZDANIE O NADWYŻCIE/DEFICYCIE ZA 2022 ROK (w zł)

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie za 2022r.	k.3:k.2
1	2	3	4
Dochody	111 936 134,64	108 729 047,38	97,1%
z tego:			
- dochody bieżące	102 594 493,26	100 531 449,70	98,0%
- dochody majątkowe	9 341 641,38	8 197 597,68	87,8%
w tym ze sprzedaży majątku	2 161 581,43	516 158,72	23,9%
Wydatki	113 178 093,56	107 389 889,35	94,9%
z tego:			
- wydatki bieżące	101 047 685,95	96 544 722,55	95,5%
- wydatki majątkowe	12 130 407,61	10 845 166,80	89,4%
Nadwyżka/ deficyt +/-	-1 241 958,92	1 339 158,03	-
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 546 807,31	3 986 727,15	257,7%
Przychody ogółem	2 861 958,92	15 507 841,33	541,9%
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	1 186 000,00	8 170 958,65	689,0%
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	34 323,34	34 323,34	100,0%

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	1 641 635,58	7 302 559,34	-
Rozchody ogółem	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0%
z tego:			
- spłaty kredytów i pożyczek	1 620 000,00	1 620 000,00	100,0%

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta Ozorkowa
z dnia 31 marca 2023 r.

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW WIELOLETNICH

L.p.	Nazwa i cel	okres realizacji		klasyfikacja budżetowa	planowane łączne nakłady finansowe	limity wydatków w 2022 r.	wydatki wykonane w 2022 r.	% wykonania k.8/k.7
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3				9 428 891,67	5 128 369,04	4 908 777,21	95,72%
	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
	wydatki majątkowe				9 428 891,67	5 128 369,04	4 908 777,21	95,72%
1	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)				6 920 048,37	2 804 957,80	2 792 420,65	99,55%
	Projekt nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/16 pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Miasta Ozorków, w tym Kompleksowa termomodernizacja nudyńku Przedszkola Miejskiego nr 1 w Ozorkowie" w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1- Termomodernizacja budynków-ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	2016	2022	801.80104	6 920 048,37	2 804 957,80	2 792 420,65	99,55%
2	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)				2 508 843,30	2 323 411,24	2 116 356,56	91,09%
	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul. Stypulkowskiego 1 w Ozorkowie projektu nr WND-RPLD.04.02.01-10-0007/20 w ramach Osi Priorytetowej IV: Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.2: Termomodernizacja budynków IV.2.1: Termomodernizacja budynków - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 - Poprawa stanu środowiska w Ozorkowie poprzez poprawę efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej - w którym siedzibę ma MOPS w ozorkowie oraz mieszczą się mieszkalne lokale komunalne przy ul. Stypulkowskiego 1 o co najmniej 25%	2020	2022	700.70007	2 508 843,30	2 323 411,24	2 116 356,56	91,09%
	Programy, projekty lub zadania pozostałe				53 801 094,99	6 508 783,91	4 850 819,64	74,53%

	wydatki bieżące				21 849 343,00	3 942 256,00	2 752 144,33	69,81%
1.	program 1 ogółem (wydatki bieżące)				8 837 000,00	102 000,00	101 495,82	99,51%
	Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji tramwajowej	2012	2022	600.60004	8 837 000,00	102 000,00	101 495,82	99,51%
2	program 2 ogółem (wydatki bieżące)				47 601,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
	Umowa licencyjna z Firmą Wolters Kluwers Polska Spółka z o.o. dotycząca korzystania z określonych w jej treści rodzajów publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach oferty "LEX Administracja" w ramach gamy "LEX"/ON LINE Numer umowy 901111401 - Cel możliwość korzystania z publikacji elektronicznych oferowanych przez Licencjodawcę w ramach ofert "LEX Administracja" przy lepszych warunków finansowych a także możliwość korzystania z szerszej oferty usługodawcy	2020	2022	750.75023	47 601,00	15 867,00	15 867,00	100,00%
3	program 3 ogółem (wydatki bieżące)				848 000,00	283 000,00	282 187,94	99,71%
	Umowa o konserwację, stanowiących własność PGE Dystrybucja Łódź Sp. z o.o., sieci energetycznych, instalacji oświetlenia dróg publicznych, miejsc publicznych i placów miasta Ozorkowa - cel: utrzymanie istniejącego oświetlenia w należytym stanie	2020	2023	900.90015	848 000,00	283 000,00	282 187,94	99,71%
4.	program 4 ogółem (wydatki bieżące)				6 955 453,00	1 417 606,00	1 417 605,50	100,00%
	Porozumienie międzygminne w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej linii nr 10, łączącej Miasto Zgierz -Gminę Zgierz - Miasto Ozorków - Gminę Ozorków - Cel: wspólna realizacja zadania własnego, którym jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb z zakresu transportu zbiorowego komunikacja autobusowa na trasie Zgierz-Ozorków, Ozorków-Zgierz	2022	2025	600.60004	6 955 453,00	1 417 606,00	1 417 605,50	100,00%
5.	program 5 ogółem (wydatki bieżące)				430 989,00	143 663,00	142 179,00	98,97%
	Umowa na ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Miasto Ozorków wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - zapewnienie ubezpieczenia mienia Gminy Miasto Ozorków oraz jednostek organizacyjnych i instytucji kultury	2021	2023	750.75023 754.75412	430 989,00	143 663,00	142 179,00	98,97%
6.	program 6 ogółem (wydatki bieżące)				450 300,00	180 120,00	180 120,00	100,00%
	Zadanie realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznanych Gminie Miasto Ozorków jako wsparcie finansowe dla jednostek samorządu terytorialnego będących organami prowadzącymi publiczne szkoły podstawowe dla dzieci i młodzieży, na realizację zadań polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury- "Laboratoria przyszłości".	2021	2022	801.80101	450 300,00	180 120,00	180 120,00	100,00%
7.	program 7 ogółem (wydatki bieżące)				80 000,00	0,00	0,00	0,00%

	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Ozorkowa ograniczonego ulicami: Zgierską, Droga Krajową nr 91, Maszkowską - Cel: Poprawa zagospodarowania przestrzennego w południowo - wschodniej części miasta Ozorkowa	2022	2024	710.71004	80 000,00	0,00	0,00	0,00%
8.	program 8 ogółem (wydatki bieżące)				4 200 000,00	1 800 000,00	612 689,07	34,04%
	Prowadzenie sprzedaży gospodarstwom domowym w ramach zakupu preferencyjnego paliwa stałego, nabytego przez Gminę Miasto Ozorków w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków - Cel: Zaspokojenie potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie Gminy Miasto Ozorków, realizowane na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2022	2023	853.85395	4 200 000,00	1 800 000,00	612 689,07	34,04%
	wydatki majątkowe				31 951 751,99	2 566 527,91	2 098 675,31	81,77%
1.	program 1 ogółem (wydatki majątkowe)				572 392,75	373 380,47	373 380,47	100,00%
	Przebudowa drogi gminnej - ul. Zachodniej w Ozorkowie	2020	2022	600.60016	572 392,75	373 380,47	373 380,47	100,00%
2.	program 2 ogółem (wydatki majątkowe)				1 067 488,26	0,00	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg gminnych - ul. Spokojnej, ul. Konarskiego, ul. Pogodnej w Ozorkowie	2020	2023	600.60016	1 067 488,26	0,00	0,00	0,00%
3.	program 3 ogółem (wydatki majątkowe)				1 448 005,98	798 609,89	793 716,12	99,39%
	Termomodernizacja komunalnego budynku mieszkalnego, przy ul. Listopadowej 39 w Ozorkowie	2021	2022	700.70007	1 448 005,98	798 609,89	793 716,12	99,39%
4.	program 4 ogółem (wydatki majątkowe)				8 171 685,00	923 413,00	923 412,75	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	2023	600.60016	8 171 685,00	923 413,00	923 412,75	100,00%
5.	program 5 ogółem (wydatki majątkowe)				3 122 180,00	108 329,00	8 165,97	7,54%
	Modernizacja 3 kamienic znajdujących się w obszarze rewitalizacji Gminy Miasto - Cel: Rewitalizacja mieszkalnych budynków - zwiększenie efektywnej gospodarki zasobami komunalnych	2022	2023	700.70007	3 122 180,00	108 329,00	8 165,97	7,54%
6.	program 6 ogółem (wydatki majątkowe)				0,00	0,00	0,00	0,00%
	Modernizacja Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie - Cel: Poprawa jakości kształcenia ogólnego poprzez modernizację infrastruktury placówki edukacyjnej	2022	2022	801.80101	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	program 7 ogółem (wydatki majątkowe)				17 380 000,00	292 795,55	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta Ozorkowa celem poprawy bezpieczeństwa - Poprawa bezpieczeństwa na terenie Ozorkowa dzięki przebudowie infrastruktury drogowej	2022	2025	600.60016	17 380 000,00	292 795,55	0,00	0,00%

8.	program 8 ogółem (wydatki majątkowe)				190 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	Zakup samochodu osobowego - mikrobusa, który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym specjalnie przystosowanym do przewozu osób na wózkach inwalidzkich - Cel projektu: likwidacja barier transportowych, które uniemożliwiają lub utrudniają osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Ozorkowa pobieranie nauki, w tym udział w zajęciach sportowych oraz funkcjonowanie w społeczności szkolnej, a także realizacją międzysektorowej polityki przeciwdziałania skutkom spożywania alkoholu, m.in. poprzez prowadzenie działań wspomagających zdrowy styl życia i aktywność sportową m.in. poprzez zakup środków transportu ułatwiających osobom niepełnosprawnym, w tym dzieciom i młodzieży dostęp do oferty edukacyjnej, warsztatów kulturalno-rozrywkowych oraz sportowych zajęć pozalekcyjnych	2022	2023	851.85154 i 853.85395	190 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
Razem wydatki na przedsięwzięcia					63 229 986,66	11 637 152,95	9 759 596,85	83,87%
	<i>w tym:</i>							
	wydatki bieżące				21 849 343,00	3 942 256,00	2 752 144,33	69,81%
	wydatki majątkowe				41 380 643,66	7 694 896,95	7 007 452,52	91,07%