

UCHWAŁA NR LXXVIII/548/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 20 lipca 2023 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.1634 z późn. zm.) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.417.123,71 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 65.548,31 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.351.575,40 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 168.662,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 48.662,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 120.000,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.585.785,71 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 64.223,71 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.521.562,00 zł.

§ 2. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje:

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku pn. „Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.



Przewodniczący Rady
Jacek Wisniewski

Dochody budżetu na 2023 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2023	W tym:											
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:				
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 155,00							194 155,00				194 155,00	
	40095	Pozostała działalność	194 155,00							194 155,00				194 155,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	194 155,00							194 155,00				194 155,00	
500		Handel	4 078,89	4 078,89	4 078,89										
	50095	Pozostała działalność	4 078,89	4 078,89	4 078,89										
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 078,89	4 078,89	4 078,89										
600		Transport i łączność	1 476,00	1 476,00	1 476,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	1 476,00	1 476,00	1 476,00										
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 476,00	1 476,00	1 476,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	13,40							13,40				13,40	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	13,40							13,40				13,40	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	13,40							13,40				13,40	
750		Administracja publiczna	8 130,00	8 130,00	8 130,00										
	75095	Pozostała działalność	8 130,00	8 130,00	8 130,00										
	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	8 130,00	8 130,00	8 130,00										

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII/548/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 20 lipca 2023 roku

852		Pomoc społeczna	200 100,00	100,00	100,00				200 000,00			200 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00							
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00							
	85295	Pozostała działalność	200 000,00						200 000,00			200 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00						200 000,00			200 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122,71	1 122,71	1 122,71							
	85395	Pozostała działalność	1 122,71	1 122,71	1 122,71							
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 122,71	1 122,71	1 122,71							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 004 547,71	47 140,71	47 140,71				1 957 407,00			1 957 407,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	331,00	331,00	331,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	331,00	331,00	331,00							
	90017	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	182 651,00						182 651,00			182 651,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	182 651,00						182 651,00			182 651,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 809,71	46 809,71	46 809,71							
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	84,77	84,77	84,77							
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 525,00	24 525,00	24 525,00							
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	22 199,94	22 199,94	22 199,94							
	90095	Pozostała działalność	1 774 756,00						1 774 756,00			1 774 756,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 774 756,00						1 774 756,00			1 774 756,00
926		Kultura fizyczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00							

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXXVIII/548/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 20 lipca 2023 roku

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 500,00	3 500,00	3 500,00										
	Ogółem:	2 417 123,71	65 548,31	65 548,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 351 575,40	0,00	0,00	2 351 575,40	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2023 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup. objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	24 833,00	24 833,00	24 833,00		24 833,00											
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	75095	Pozostała działalność	14 833,00	14 833,00	14 833,00		14 833,00											
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00	10 000,00	0,00		0,00	10 000,00					120 000,00	120 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120 000,00										120 000,00	120 000,00				
	90095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00				10 000,00										
926		Kultura fizyczna	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00											
	92695	Pozostała działalność	3 829,00	3 829,00	3 829,00		3 829,00											
Ogółem wydatki			168 662,00	48 662,00	38 662,00	0,00	38 662,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2023 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków UE		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	194 155,00											194 155,00	194 155,00		194 155,00		
	40095	Pozostała działalność	194 155,00											194 155,00	194 155,00		194 155,00		
600		Transport i Łączność	121 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00							120 000,00	120 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	121 476,00	1 476,00	1 476,00		1 476,00							120 000,00	120 000,00				
852		Pomoc społeczna	250 100,00	100,00	100,00		100,00							250 000,00	250 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100,00	100,00	100,00		100,00												
	85295	Pozostała działalność	250 000,00											250 000,00	250 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 122,71	1 122,71	22,01	0,00	22,01			1 100,70									
	85395	Pozostała działalność	1 122,71	1 122,71	22,01		22,01			1 100,70									
855		Rodzina	37 000,00	37 000,00						37 000,00									

Wydatki budżetu na 2023 rok

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	37 000,00	37 000,00					37 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 981 932,00	24 525,00	24 525,00		24 525,00					1 957 407,00	1 957 407,00		1 957 407,00			
	90017	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	182 651,00									182 651,00	182 651,00		182 651,00			
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	24 525,00	24 525,00	24 525,00		24 525,00											
	90095	Pozostała działalność	1 774 756,00									1 774 756,00	1 774 756,00		1 774 756,00			
Ogółem wydatki			2 585 785,71	64 223,71	26 123,01	0,00	26 123,01	0,00	38 100,70	0,00	0,00	0,00	2 521 562,00	2 521 562,00	0,00	2 151 562,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40095		ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Stacja uzdatniania wody	298 555,00	298 555,00	65 000,00	39 400,00	A. B. C. ...	194 155,00		Urząd Miejski
2	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	86 900,00	86 900,00	86 900,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3	600	60016		Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	15 665 000,00	15 665 000,00	940 000,00	3 800 000,00	A. B. C. ...	10 925 000,00		Urząd Miejski
4	600	60016		Budowa drogi w ul. Chabrowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
5	600	60016		Budowa drogi w ul. Czajki	1 030 000,00	1 030 000,00	906 008,82	123 991,18	A. B. C. ...			Urząd Miejski
6	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7	600	60016		Budowa ul. Makowej	520 000,00	520 000,00	520 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8	700	70001		Zakup programu komputerowego - Zarządzania Nieruchomościami - moduł rozliczeń i windykacji	61 500,00	61 500,00	61 500,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/548/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 20 lipca 2023 r.

9	700	70005	Odrestaurowanie zabytkowej Kamienicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10	700	70005	Wykup gruntów	870 000,00	870 000,00	870 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	4 056 500,00	4 056 500,00	1 056 500,00		A. B. C. ...	3 000 000,00		Urząd Miejski
12	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	820 000,00	820 000,00	45 288,00	232 414,00	A. B. C. ...	542 298,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
13	700	75023	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	186 573,81	186 573,81	186 573,81		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14	700	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urząd Miejski w Łowiczu	168 230,00	168 230,00	168 230,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	22 368,00	22 368,00	22 368,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	449 529,00	449 529,00	449 529,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	200 000,00		Urząd Miejski

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/548/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 20 lipca 2023 r.

19	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	3 159 489,72	3 159 489,72	1 531 194,60		A. B. C. ...		1 628 295,12	Urząd Miejski
20	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w łowiczu otworem łowicz g-1	5 408 827,00	5 408 827,00	102 213,00		A. B. C. ...	5 306 614,00		Urząd Miejski
21	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza	406 007,00	406 007,00	406 007,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
22	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
23	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24	900	90015	Oświetlenie ulic-doświetlenie przejść dla pieszych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
25	900	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	280 851,00	280 851,00	65 000,00	33 200,00	A. B. C. ...	182 651,00		Urząd Miejski
26	900	90095	ZUK - dotacja-montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych - Oczyszczalnia	3 183 056,00	3 183 056,00		1 408 300,00	A. B. C. ...	1 774 756,00		Urząd Miejski
27	921	92127	Powstanie pomnika "Macewy Pamięci" upamiętniającego społeczność żydowską w Łowiczu	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
28	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	6 195 000,00	6 195 000,00	20 900,00	1 179 100,00	A. B. C. ...	4 995 000,00		Urząd Miejski

Tabela nr 4 do Uchwały Nr LXXVIII/548/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 20 lipca 2023 r.

29	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED -Pływalnia Miejska	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
30	926	92604	Zakup doposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				44 545 819,41	44 545 819,41	8 980 645,11	6 816 405,18	0,00	27 120 474,00	1 628 295,12	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. +A481:M494 Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	w tym:			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych				6 234 604,00	2 472 142,00	0,00	3 762 462,00	3 762 462,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 340 000,00	1 340 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 132 142,00	1 132 142,00			
3.	400	40095	Zakład Usług Komunalnych	298 555,00			298 555,00	298 555,00
	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	280 851,00			280 851,00	280 851,00
		90095	Zakład Usług Komunalnych	3 183 056,00			3 183 056,00	3 183 056,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				8 312 715,86	6 004 352,13	0,00	2 308 363,73	22 368,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	135 868,00			135 868,00	22 368,00
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	85 868,00			85 868,00	22 368,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	50 000,00			50 000,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 102 847,86	6 004 352,13	0,00	98 495,73	0,00
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 100 000,00	3 100 000,00			
		80104	Przedszkola	2 603 441,00	2 603 441,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 603 441,00	2 603 441,00			
		80149	Przedszkola	0,00	0,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	0,00				
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	31 495,73			31 495,73	
		80195	Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	45 000,00			45 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	22 000,00			22 000,00	
		80195	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	20 911,13	20 911,13			
4.	851		Ochrona zdrowia	258 000,00			258 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00			258 000,00	
5.	852		Pomoc społeczna	831 000,00			831 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	831 000,00			831 000,00	
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00			25 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00			25 000,00	
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00			125 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	125 000,00			125 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	800 000,00			800 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00			800 000,00	
Ogółem I+II				14 547 319,86	8 476 494,13	0,00	6 070 825,73	3 784 830,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2023 rok proponuje się następujące zmiany:

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 417 123,71 zł
w tym:**

- w rozdziale 40095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 194 155,00 zł

§ - 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja w kwocie 194 155,00 zł otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. "ZUK – dotacja – Montaż systemu fotowoltaicznego – Stacja uzdatniania wody".

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 4 078,89 zł

§ - 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 4 078,89 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się dochody o kwotę 1 476,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia klimatyzatora przy obiekcie Aleje Sienkiewicza 62.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 13,40 zł

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 13,40 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 8 130,00 zł

§ - 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
Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych o kwotę 8 130,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 100,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla MOPS na

remont Noclegowni w Łowiczu.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł

§ - 6330 – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

Dotacja w kwocie 200 000,00 zł otrzymana z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, zgodnie z decyzją Wojewody Łódzkiego z 19 maja 2023 r. Nr FB-I.3111.2.130.2023 na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 122,71 zł

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zwiększa się o kwotę 1 122,71 zł dochody, w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 331,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 331,00 zł.

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 182 651,00 zł

§ - 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja w kwocie 182 651,00 zł otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. „ZUK – dotacja – Montaż systemu fotowoltaicznego – Baza ZUK”.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 46 809,71 zł

§ - 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 84,77 zł.

§ - 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Dotacja w kwocie 24 525,00 zł otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza.

§ - 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochód w kwocie 22 199,94 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 774 756,00 zł

§ - 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja w kwocie 1 774 756,00 zł otrzymana z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn. **”ZUK – dotacja – montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych - Oczyszczalnia”**.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwiększa się dochody o kwotę 3 500,00 zł, w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji.

II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 168 662,00 zł
w tym:

- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł wydatki WWO na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 14 833,00 zł*

Zmniejsza się wydatki WWO o kwotę 4 833,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki WWO o kwotę 10 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 120 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty”**. Po analizie postępowań przetargowych stwierdzono że wartość oferowana za roboty budowlane znacznie przekraczałaby wartość środków zaplanowanych na to zadanie inwestycyjne w 2023 roku.

- w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł dotację na zadanie „Pozostała działalność – ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego”.

- w rozdziale 92695 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3 829,00 zł*

Zmniejsza się wydatki WWO o kwotę 3521,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o

kwotę 308,00 zł na zakup usług pozostałych.

**III . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem
w tym:**

2 585 785,71 zł

- w rozdziale 40095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 194 155,00 zł

Zwiększa się o kwotę 194 155,00 zł wydatki na zadanie pn. "ZUK – dotacja – Montaż systemu fotowoltaicznego – Stacja uzdatniania wody".

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 121 476,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 476,00 zł na naprawę uszkodzonego ogrodzenia klimatyzatora przy obiekcie Aleje Sienkiewicza 62.

Zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Makowej". Jest to ulica nieutwardzona, przy której zostały wybudowane budynki mieszkalne jednorodzinne. Wykonanie nawierzchni ułatwi poruszanie się mieszkańców miasta w tym rejonie. Zwiększenie środków umożliwi rozstrzygnięcie prowadzonego postępowania przetargowego oraz umożliwi przystąpienie do wyłonienia inspektora nadzoru inwestorskiego. Środki na zadanie w wysokości 120 000,00 zł będą pochodziły z zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty", natomiast pozostała brakująca kwota do podpisania umowy z Wykonawcą zostanie przesunięta z rezerwy na inwestycje i zakup inwestycyjne Zarządzeniem Burmistrza.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 100,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 100,00 zł na remont Noclegowni w Łowiczu.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 250 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu". Zadanie to realizowane jest w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 Edycja 2023 gdzie kwota dofinansowania z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi wynosi 200 000,00 zł, natomiast wkład własny 50 000,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 122,71 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 1 100,70 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 22,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia , w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 37 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 37 000,00 zł na wypłatę becikowego.

- w rozdziale 90017 - Zakłady gospodarki komunalnej zwiększa się o kwotę 182 651,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 182 651,00 zł na zadanie pn. "ZUK – dotacja – Montaż systemu fotowoltaicznego – Baza ZUK".

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 24 525,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 24 525,00 zł na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza, w związku z otrzymaniem dotacji z WFOŚiGW.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 774 756,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 774 756,00 zł na zadanie pn. "ZUK – dotacja – montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych - Oczyszczalnia".

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński