

UCHWAŁA NR LXXV/521/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 kwietnia 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, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.376.532,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 1.376.532,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.195.108,24 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 2.195.108,24 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 49.266,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 49.266,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 867.842,24 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 505.945,24 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 361.897,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 319.529,00 zł.

§ 3. Nowe brzmienie otrzymuje plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady
Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2023 rok

Zmniejszenia

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	
500		Handel	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00										
	50095	Pozostała działalność	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00										
758		Różne rozliczenia	178 886,00	178 886,00	178 886,00										
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	178 886,00	178 886,00	178 886,00										
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	178 886,00	178 886,00	178 886,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 566,00	34 566,00	34 566,00										
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 566,00	34 566,00	34 566,00										
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 566,00	34 566,00	34 566,00										
		Ogółem:	1 376 532,00	1 376 532,00	1 376 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

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	
500		Handel	1 700 800,00	1 700 800,00	1 700 800,00										
	50095	Pozostała działalność	1 700 800,00	1 700 800,00	1 700 800,00										
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 700 800,00	1 700 800,00	1 700 800,00										
600		Transport i Łączność	14 308,00	14 308,00	14 308,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 270,00	2 270,00	2 270,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	2 270,00	2 270,00										
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 038,00	12 038,00	12 038,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 038,00	12 038,00	12 038,00										
630		Turystyka	109,00	109,00	109,00										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109,00	109,00	109,00										
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,00	109,00	109,00										
750		Administracja publiczna	705,00	705,00	705,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	25,00										
	75095	Pozostała działalność	680,00	680,00	680,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	680,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 147,00	24 147,00	24 147,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 671,00	22 671,00	22 671,00										
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303,00	303,00	303,00										
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 368,00	22 368,00	22 368,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 476,00	1 476,00	1 476,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 476,00	1 476,00	1 476,00										

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXV/521/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13,00	13,00	13,00									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13,00	13,00	13,00									
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	13,00	13,00									
758		Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
851		Ochrona zdrowia	2 051,00	2 051,00	2 051,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 051,00	2 051,00	2 051,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 051,00	2 051,00	2 051,00									
852		Pomoc społeczna	14 886,00	14 886,00	14 886,00									
	85216	Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	606,00	606,00	606,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	606,00	606,00	606,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 280,00	1 280,00	1 280,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 280,00	1 280,00	1 280,00									
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245,24	1 245,24	1 245,24									
	85395	Pozostała działalność	1 245,24	1 245,24	1 245,24									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 245,24	1 245,24	1 245,24									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	304 844,00	304 844,00	304 844,00									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 844,00	264 844,00	264 844,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 844,00	257 844,00	257 844,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	7 000,00									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXV/521/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00										
	Ogółem:	2 195 108,24	2 195 108,24	2 195 108,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	w tym	akcje i udziały			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 266,00	49 266,00	49 266,00		49 266,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 566,00	34 566,00	34 566,00		34 566,00												
Ogółem wydatki			49 266,00	49 266,00	49 266,00	0,00	49 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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			w tym		akcje i udziały		
															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	
500		Handel	484 000,00	484 000,00	484 000,00		484 000,00												
	50095	Pozostała działalność	484 000,00	484 000,00	484 000,00		484 000,00												
600		Transport i Łączność	34 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00						20 000,00	20 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	34 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00						20 000,00	20 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 368,00										22 368,00	22 368,00		22 368,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 368,00										22 368,00	22 368,00		22 368,00			
758		Różne rozliczenia	319 529,00										319 529,00	319 529,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 529,00										319 529,00	319 529,00					
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 245,24	1 245,24	24,41		24,41		1 220,83										
	85395	Pozostała działalność	1 245,24	1 245,24	24,41		24,41		1 220,83										
Ogółem wydatki			867 842,24	505 945,24	504 724,41	0,00	504 724,41	0,00	1 220,83	0,00		0,00	361 897,00	361 897,00	0,00	22 368,00	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	104 400,00	104 400,00	65 000,00	39 400,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
2	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3	600	60016		Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	14 725 000,00	14 725 000,00		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	400 000,00	400 000,00	400 000,00		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 5 do Uchwały Nr LXXV/521/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 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	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	4 030 000,00	4 030 000,00	1 030 000,00		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	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	22 368,00	22 368,00	22 368,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	399 529,00	399 529,00	399 529,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15	801	80195	Budowa boiska przy szkole SP 7 - etap I budowa bieżni okólnej dwutorowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17	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
18	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXV/521/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

19	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem łowicz g-1	18 850 057,00	18 850 057,00	66 420,00		A. B. C. ...	18 783 637,00		Urząd Miejski
20	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
21	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Łowicza	26 000,00	26 000,00	26 000,00		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	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	98 200,00	98 200,00	65 000,00	33 200,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25	900	90095	ZUK - dotacja-montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych - Oczyszczalnia	1 408 300,00	1 408 300,00		1 408 300,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26	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
27	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
28	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

29	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				54 003 283,60	54 003 283,60	7 312 648,30	6 816 405,18	0,00	38 245 935,00	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. 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				4 083 042,00	2 472 142,00	0,00	1 610 900,00	1 610 900,00
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	104 400,00			104 400,00	104 400,00
	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	98 200,00			98 200,00	98 200,00
		90095	Zakład Usług Komunalnych	1 408 300,00			1 408 300,00	1 408 300,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				8 285 128,16	5 998 260,16	0,00	2 286 868,00	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
			z tego:					
		75412	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	6 085 260,16	5 998 260,16	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		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	0,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80195	Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	
		80195	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	14 819,16	14 819,16			
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	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00			10 000,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00			10 000,00	
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				12 368 170,16	8 470 402,16	0,00	3 897 768,00	1 633 268,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2021 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-31 209,06	18 612 803,06	1 610 900,00	0,00	19 097 523,00	0,00	-515 929,00	x
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	-31 209,06	18 612 803,06	1 610 900,00	0,00	19 097 523,00	0,00	-515 929,00	x
									x
									x
									x
	Ogółem	-31 209,06	18 612 803,06	1 610 900,00	0,00	19 097 523,00	0,00	-515 929,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 376 532,00 zł w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 163 080,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 163 080,00 zł na dystrybucję węgla na lokalnych składach.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 178 886,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zmniejsza się o kwotę 178 886,00 zł roczną kwotę subwencji oświatowej na 2023 rok.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się o kwotę 34 566,00 zł

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

Zmniejsza się o kwotę 34.566,00 zł dochody, w związku z podpisaniem aneksu nr 1 do umowy o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi nr 882/OZ/D/2022 w formie dotacji na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza".

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 195 108,24 zł w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 700 800,00 zł

§ - 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zwiększa się o kwotę 1 700 800,00 zł dochody ze sprzedaży węgla.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2 270,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 2 270,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

- w rozdziale 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 12 038,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się o kwotę 12 038,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 109,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwiększa się o kwotę 109,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez PTTK ZARZĄD WWO.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 25,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 680,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 680,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 22 671,00 zł

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Zwiększa się o kwotę 303,00 zł dochody, w związku z otrzymaniem odsetek od zwróconej dotacji z 2022 roku przez OSP Łowicz.

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwiększa się o kwotę 22 368,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez OSP Łowicz.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 13,00 zł

§ - 0330 – Wpływy z podatku leśnego
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z podatku leśnego o kwotę 13,00 zł.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się o kwotę 130 000,00 zł wpływy z odsetek bankowych.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 000,00 zł, w związku z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 000,00 zł, w związku z otrzymanymi wynagrodzeniami należnymi płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 2 051,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zwiększa się o kwotę 2 051,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł dochody, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 606,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 606,00 zł.

- w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się o kwotę 1 280,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 280,00 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 1 000,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – dodatku osłonowego.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 6 000,00 zł, w związku z otrzymaną nagrodą z konkursu plebiscytowego „Święta z dobrą energią”. Środki przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów, które pomagają seniorom zmniejszyć wydatki na energię elektryczną.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 245,24 zł

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Zwiększa się o kwotę 1 245,24 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 264 844,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się o kwotę 257 844,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.
§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 000,00 zł.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

§ - 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 40 000,00 zł.

**III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 49 266,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 14 700,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 14 700,00 zł.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się o kwotę 34 566,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 34.566,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, na zadanie pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie Miasta Łowicza".

**IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 867 842,24 zł
w tym:**

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 484 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 415 000,00,00 zł wydatki na zakup węgla kamiennego oraz o kwotę 69 000,00 zł na usługę magazynowania i dystrybucji węgla.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 34 700,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Drogi gminne – dokumentacje”**.

Zwiększa się wydatki o kwotę 14 700,00 zł na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg gminnych Łowicza.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 22 368,00 zł

Zwiększa się dotację dla OSP w Łowiczu o kwotę 22 368,00 zł na termomodernizację budynków. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie ekspertyz i dodatkowych robót termomodernizacyjnych na potrzeby wdrożenia rozwiązań zamiennych dachów OSP Łowicz.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 319 529,00 zł

Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 319 529,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 399 529,00 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 6 000,00 zł na zakup żarówek energooszczędnych dla seniorów.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 245,24 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 1.220,83 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 24,41 zł na zakup materiałów i wyposażenia , w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński