

UCHWAŁA NR LXX/490/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 stycznia 2023 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) i art. 211, 212, 214, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 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. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 181.422.962,16 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.163.732,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 46.259.230,12 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.461.201,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 188.648.700,97 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135.022.314,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 53.626.386,60 zł,

2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 rok przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.461.201,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.225.738,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 227.432,88 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 181.900,75 zł, przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 232.414,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.583.991,18 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12.741.747,63 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.516.008,82 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł,

- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 211.397,45 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 349.700,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 80.000,00 zł,
- 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 20.000 zł,
- 5) celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 600.000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 970.932,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i wydatki w kwocie 56.500,00 zł na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą Nr 8.

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z Załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 4.405.242,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 8.385.143,00 zł.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem nr 2.

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym polegających na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, za wyjątkiem utworzenia nowego zadania lub jego likwidacji,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 r.

0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00															
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
0630	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00															
926	KULTURA FIZYCZNA	5 730 000,00	735 000,00	735 000,00	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
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	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	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład; Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	0,00	0,00															
92604	Instytucje kultury fizycznej	735 000,00	735 000,00	735 000,00	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
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00															
0630	Wpływy z Usług	644 000,00	644 000,00	644 000,00															
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00															
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00															
	Ogółem:	181 422 962,16	135 163 732,04	124 956 851,04	9 461 201,00	0,00	745 680,00	0,00	46 259 230,12	6 020 000,00	365 000,00	38 245 935,00	1 628 295,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan na 2023
1	2	3	4
750	75011	2010	512 940
751	75101	2010	5 431
851	85195	2010	403
852	85203	2010	698 400
852	85219	2010	9 601
852	85228	2010	4 320
855	85502	2010	8 110 113
855	85503	2010	716
855	85513	2010	119 277
Ogółem			9 461 201

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 stycznia 2023 r.

85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 149 291	2 149 291	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	649 291							
	w tym z dotacji:	449 291	449 291	0	0					449 291							
85215	Dodatki mieszkaniowe	950 000	950 000	0,00	0,00					950 000,00							
	w tym z dotacji:	0	0	0	0,00					0,00							
85216	Zasłki stałe	643 162	643 162	2 000	2 000					643 162							
	w tym z dotacji:	643 162	643 162	0	0					643 162							
85219	Óśrodki pomocy społecznej	3 678 739	3 678 739	3 660 982	450 740	3 210 242				17 757							
	w tym z dotacji:	450 601	450 601	441 144	7 117	434 027				9 457							
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszana chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	7 500	7 500	7 500	7 500												
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 045 932	1 045 932	85 932	4 000	81 932				960 000							
	w tym z dotacji:	4 320	4 320	4 320	0	4 320											
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	302 668	302 668	0		0				302 668							
	w tym z dotacji:	230 168	230 168	0		0				230 168							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 900	41 900	41 900	41 900	0				0							
	Prześląta działalności	41 900	41 900	41 900	41 900												
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	303 025	303 025	130 925	6 000	124 925				25 000							
	Wzrostle wspomaganie rozwoju dziecka	130 925	130 925	130 925	6 000	124 925											
85412	Obozy, kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000	25 000	0		0				25 000							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	62 500	62 500	0		0				62 500							
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	84 600	84 600	0		0				84 600							
855	Rodzina	9 483 249	9 483 249	1 530 439	328 401	1 202 038				7 952 810							
	Świadczenie wychowawcze	1 000	1 000	1 000	1 000	0				0							

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 stycznia 2023 r.

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 387 413	8 387 413	800 603	705 736	64 867	7 586 810	0	0	0	0	0		
	w tym z dotacji:	8 110 113	8 110 113	723 303	705 736	17 567	7 365 810							
85503	Karta Dużej Rodziny	716	716	716	716			0	0					
	w tym z dotacji:	716	716	716	716			0	0					
85504	Wspieranie rodziny	164 348	164 348	164 348	159 348	5 000	0	0	0					
	w tym z dotacji:	0	0	0	0	0	0	0	0					
85508	Rodzinny zastępcze	365 500	365 500	0			365 500	0	0					
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 277	119 277	119 277	0	119 277	0	0	0					
	w tym z dotacji:	119 277	119 277	119 277		119 277								
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	444 995	444 995	444 495	336 238	108 257	500	0	0					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	41 525 452,72	17 502 999,00	17 492 999,00	128 109,00	17 364 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 422 453,72	2 732 396,72	1 925 000 0
90001	Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	4 312 396,72	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0	3 132 396,72	3 132 396,72			2 732 396,72	0	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 282 804	11 282 804	11 282 804	102 804	11 180 000		0	0					
90003	Oczyszczanie ścieków	788 100	788 100	788 100		788 100		0	0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 039 500	1 039 500	1 039 500		1 039 500		0	0					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 894 057	44 000	44 000	25 305	18 695		18 850 057	18 850 057					
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	300 000		300 000		0	0					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 565	2 750 595	2 750 595		2 750 595		515 000	515 000					
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000	0	0				65 000	65 000					65 000
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000	66 000	66 000		66 000		0	0					
90095	Pozostała działalność	1 912 000	52 000	42 000		42 000	10 000	1 860 000	1 860 000			1 860 000	1 860 000	

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 stycznia 2023 r.

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 185	2 952 185	376 943	16 743	360 200	2 540 242	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	39 743	39 743	39 743	16 743	23 000										
92109	Domki / ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 340 000	0			1 340 000									
92116	Biblioteki	1 075 242	1 075 242	0			1 075 242							0		
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci wałk i męczenników	11 000	11 000	11 000		11 000										
92195	Pozostała działalność	486 200	486 200	326 200		326 200	125 000	35 000								
926	Kultura fizyczna	11 777 104	5 532 104	4 549 104	2 942 345	1 606 759	800 000	183 000	0	0	0	6 245 000	6 245 000	6 195 000	6 195 000	0
92601	Obiekty sportowe	6 195 000	0	0												
92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	4 586 088	4 536 088	4 441 088	2 942 345	1 498 743		95 000				50 000	50 000			
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	800 000	0			800 000									
92695	Pozostała działalność	196 016	196 016	108 016		108 016		86 000								
	Ogółem wydatki	188 648 700,97	135 022 314,37	107 161 450,58	60 087 348,00	47 074 102,58	10 800 385,00	12 008 578,04	181 900,75	0,00	4 870 000,00	53 626 386,60	53 626 386,60	2 732 396,72	1 990 000,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jackak Wisniewski

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
				w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	512 940,00	512 940,00	455 960,00	56 980,00		
751	75101	5 431,00	5 431,00		5 431,00		
851	85195	403,00	403,00		403,00		
852	85203	698 400,00	698 400,00	531 916,00	166 484,00		
852	85219	9 601,00	9 601,00		144,00	9 457,00	
852	85228	4 320,00	4 320,00	4 320,00			
855	85502	8 110 113,00	8 110 113,00	705 736,00	17 567,00	7 386 810,00	
855	85503	716,00	716,00	716,00	-	-	
855	85513	119 277,00	119 277,00		119 277,00		
Ogółem		9 461 201,00	9 461 201,00	1 698 648,00	366 286,00	7 396 267,00	-

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wisniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 741 747,63
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	232 414,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 100 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	227 432,88
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	181 900,75
Rozchody ogółem:			5 516 008,82
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 516 008,82
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Janek Wiśniewski

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							docho- dy własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40095		ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Stacja uzdatniania wody	65 000,00	65 000,00	65 000,00				Urząd Miejski	
2	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00				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	10 925 000,00		Urząd Miejski	
4	600	60016		Budowa drogi w ul. Chabrowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00				Urząd Miejski	
5	600	60016		Budowa drogi w ul. Czajki	1 030 000,00	1 030 000,00	906 008,82	123 991,18			Urząd Miejski	
6	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski	
7	600	60016		Budowa ul. Makowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00				Urząd Miejski	
8	700	70001		Zakup programu komputerowego - Zarządzania Nieruchomościami - moduł rozliczeń i windykacji	61 500,00	61 500,00	61 500,00				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu	
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				Urząd Miejski	

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LXX/490/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 r.

20	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00						Urząd Miejski			
21	900	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00						Urząd Miejski			
22	900	90095	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową wiaty - Oczyszczalnia	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00				Urząd Miejski			
23	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	6 195 000,00	6 195 000,00	400 000,00	400 000,00		800 000,00		4 995 000,00		Urząd Miejski			
23	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED -Pływalnia Miejska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu			
23	926	92604	Zakup wyposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu			
Ogółem										53 626 386,60	53 626 386,60	6 935 751,30	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				Dochody	60 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	60 000
II.				Wydatki	62 000
	600			Transport i łączność	8 000
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 000
				Wydatki bieżące	8 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	750			Administracja publiczna	12 000
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000
				Wydatki bieżące	12 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPIGD Bzury	12 000
	801			Oświata i wychowanie	4 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000
				w tym:	
				<i>Wydatki bieżące</i>	4 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	36 000
				Wydatki bieżące	36 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				Dochody	11 282 804
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 804
		90002		Gospodarka odpadami	11 282 804
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11 262 804
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000
II.				Wydatki	11 282 804
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 804
		90002		Gospodarka odpadami	11 282 804
				Wydatki bieżące	11 282 804
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 804
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 180 000

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				4 405 242,00	2 415 242,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 340 000,00	1 340 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 075 242,00	1 075 242,00			
3.	400	40095	Zakład Usług Komunalnych	65 000,00			65 000,00	65 000,00
	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	65 000,00			65 000,00	65 000,00
		90095	Zakład Usług Komunalnych	1 860 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				8 385 143,00	5 991 643,00	0,00	2 393 500,00	0,00
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	113 500,00			113 500,00	0,00
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		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	6 058 643,00	5 991 643,00	0,00	67 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 100 000,00	3 100 000,00			
		80104	Przedszkola	2 611 643,00	2 611 643,00			
			-dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 611 643,00	2 611 643,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80195	Pozostała działalność Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	67 000,00 45 000,00			67 000,00 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	
4.	851		Ochrona zdrowia	258 000,00			258 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00			258 000,00	
5.	852		Pomoc społeczna	960 000,00			960 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	960 000,00			960 000,00	
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				12 790 385,00	8 406 885,00	0,00	4 383 500,00	1 990 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

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	§ 265					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	794	17 680 800	0	0	19 097 523	0	-1 415 929		X
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	794	17 680 800	0	0	19 097 523	0	-1 415 929		X
										X
										X
										X
										X
	Ogółem	794	17 680 800	0	0	19 097 523	0	-1 415 929		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski