

**UCHWAŁA NR LXXVI/537/2023**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 25 maja 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 uchwala, co następuje:

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 303,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 303,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 336.997,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 336.997,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 309.100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 309.100,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.479.370,26 zł, zgodnie z tabelą nr 4,

z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 539.370,26 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 940.000,00 zł,

5) Zwiększa się o kwotę 657.617,38 zł 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 oraz zwiększa się o kwotę 175.958,88 zł 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, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 79.298,13 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymują:

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 8.059.315,07 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 885.050,26 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 357.859,63 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 13.575.323,89 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.516.008,82 zł, zgodnie z tabelą 6.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- 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 7 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 8 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2023 rok”, zgodnie z tabelą nr 8 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:				w tym:				Ogółem dochody majątkowe	w tym:			środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				Ogółem dochody bieżące	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	przekształcen ie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		z innych źródeł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303,00	303,00	303,00											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	303,00	303,00	303,00											
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303,00	303,00	303,00											
		Ogółem:	303,00	303,00	303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

**Dochoady budżetu na 2023 rok**

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochoady	Plan na 2023	Ogółem dochoady bieżące	w tym:				W tym:				Ogółem dochoady 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	środkii na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochoady ze sprzedaży majątku	przekształcen ie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł		środkii na inwestycje z udziałem środków unijnych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
600		Transport i łączność	3 389,00	3 389,00	3 389,00											
60016		Drogi publiczne gminne	3 389,00	3 389,00	3 389,00											
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 389,00	3 389,00	3 389,00											
750		Administracja publiczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
	0970	Wpływy z różnych dochoady	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	303,00	303,00	303,00											
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	303,00	303,00	303,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	303,00	303,00	303,00											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	300 000,00	300 000,00	300 000,00											
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00											
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	300 000,00											
801		Oświata i wychowanie	3 321,00	3 321,00	3 321,00											
	80195	Pozostała działalność	3 321,00	3 321,00	3 321,00											
	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	3 321,00	3 321,00	3 321,00											
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00	500,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00	500,00											
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	27 540,00	27 540,00											
	85395	Pozostała działalność	27 540,00	27 540,00	27 540,00											

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LXXVI/537/2023  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 maja 2023 roku

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	27 540,00	27 540,00	27 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	844,00	844,00	844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>336 997,00</b>	<b>336 997,00</b>	<b>336 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**



Jacek Wisniewski

## Wydatki budżetu na 2023 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki 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:		akcje i udziały		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków UE	dolacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków UE	dolacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	309 100,00	309 100,00	309 100,00		309 100,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 100,00	309 100,00	309 100,00		309 100,00												
Ogółem wydatki			309 100,00	309 100,00	309 100,00	0,00	309 100,00	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Z tego:										Z tego:		akcje i udziały	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
				Wydatki bieżące			z tego:				z tego:			Wydanki majątkowe				inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	940 000,00										940 000,00	940 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	940 000,00											940 000,00						
758		Różne rozliczenia	79 298,13	79 298,13			79 298,13													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	79 298,13	79 298,13			79 298,13													
852		Pomoc społeczna	500,00	500,00			500,00													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	500,00	500,00			500,00													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 540,00	27 540,00			540,00	540,00	27 000,00											
	85395	Pozostała działalność	27 540,00	27 540,00			540,00	540,00	27 000,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	432 032,13	432 032,13			432 032,13													
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	432 032,13	432 032,13			432 032,13													
Ogółem wydatki			1 479 370,26	539 370,26	0,00	512 370,26	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2023 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>12 741 747,63</b>	<b>833 576,26</b>	<b>13 575 323,89</b>
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952	232 414,00		232 414,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
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		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	657 617,38	885 050,26
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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	175 958,88	357 859,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 516 008,82</b>		<b>5 516 008,82</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 516 008,82		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**  
*Jacek Wiśniewski*



## Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>13 575 323,89</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	232 414,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty 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	885 050,26
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	357 859,63
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 516 008,82</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 516 008,82
2.	Spląty 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**

*Jacek Wiśniewski*

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	400	60016	4	ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Stacja uzdatniania wody	104 400,00	104 400,00	65 000,00	39 400,00			Urząd Miejski
2	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXVI/537/2023  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 maja 2023 r.

9	700	70005	Odrestaurowanie zabytkowej Kamenicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu	50 000,00	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	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	4 030 000,00	1 030 000,00	A. B. C. ...	3 000 000,00		Urząd Miejski
12	700	70007	Termomodernizacja budynku wielobrodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m	820 000,00	820 000,00	820 000,00	45 288,00	A. B. C. ...	232 414,00	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	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	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	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	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	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	120 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXVI/537/2023  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 maja 2023 r.

											18 783 637,00				Urząd Miejski
											A.	B.	C.	...	
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									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									Urząd Miejski
21	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Łowicza	26 000,00	26 000,00	26 000,00									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									Urząd Miejski
23	900	90015	Oświetlenie ulic - modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Miejski
24	900	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	98 200,00	98 200,00	65 000,00	33 200,00								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								Urząd Miejski
26	921	92127	Powstanie pomnika "Macewy Pamięci" upamiętniającego społeczność żydowską w Łowiczu	15 000,00	15 000,00	15 000,00									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						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									Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu

29	926	92604	Zakup wyposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	38 245 935,00	1 628 295,12	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
				54 943 283,60	54 943 283,60	8 252 648,30	6 816 405,18				
			Ogółem	54 943 283,60	54 943 283,60	8 252 648,30	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**

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>11 282 804,00</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 804,00
		90002		Gospodarka odpadami	11 282 804,00
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11 262 804,00
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000,00
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>11 714 836,13</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 714 836,13
		90002		Gospodarka odpadami	11 714 836,13
				Wydatki bieżące	11 714 836,13
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 804,00
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 612 032,13

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jacek Wiśniewski*

## UZASADNIENIE

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

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 303,00 zł**  
w tym:

*- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się o kwotę 303,00 zł*

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Zmniejsza się o kwotę 303,00 zł dochody z otrzymanych odsetek od zwróconej dotacji z 2022 roku przez OSP w Łowiczu, w związku z przeniesieniem do paragrafu 0920.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 336 997,00 zł**  
w tym:

*- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 3 389,00 zł*

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  
Zwiększa się o kwotę 3 389,00 zł dochody, w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkodę spowodowaną na drodze gminnej.

*- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów  
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł.

*- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 303,00 zł*

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Zwiększa się o kwotę 303,00 zł dochody z otrzymanych odsetek od zwróconej dotacji z 2022 roku przez OSP Łowicz, w związku z przeniesieniem z paragrafu 0910.

*- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł*

§ - 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości  
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 300 000,00 zł.

*- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 321,00 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

Zwiększa się dochody z najmu w Szkole Podstawowej Nr 4 o kwotę 3 321,00 zł, w związku z wpływami za wynajęcie pomieszczenia na automat.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 500,00 zł**

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną na remont łazienki w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 27 540,00 zł**

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  
Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 27 540,00 zł na wypłatę dodatku węglowego.

**- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 100,00 zł**

§ - 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej  
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 100,00 zł.

**- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 844,00 zł**

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  
Zwiększa się o kwotę 844,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez Klub Sportowy Księżak.

**III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 309 100,00 zł**  
w tym:

**- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 309 100,00 zł**

Zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 309 100,00 zł.

**IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 479 370,26 zł**  
w tym:

**- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 940 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 940 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej”** na wykonanie robót dodatkowych związanych z przebudową mostu drogowego w ciągu ul. Mostowej, polegających na odtworzeniu filarów i przyczółków mostowych oraz dodatkowych robót ziemnych wynikających z decyzji konserwatora



zabytków. Konstrukcja betonowa filarów i przyczółków wyczerpała swoją przydatność techniczną i wykonanie napraw zgodnie z posiadaną dokumentacją może grozić brakiem osiągnięcia przez most w trakcie obciążeń próbnych nośności w klasie B, czyli 40 T dla klasy drogi Z. Na potwierdzenie takiego stanu Wykonawca i Inwestor Miasto Łowicz wykonali niezależne ekspertyzy techniczne obiektu mostowego.

**- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 79 298,13 zł**

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 79 298,13 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 228.719,70 zł.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 500,00 zł**

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 500,00 zł na remont łazienki w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 27 540,00 zł**

Zwiększa się wydatki MOPS na wypłatę dodatku węglowego ze środków przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 27 540,00 zł.

**- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 432 032,13 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 432 032,13 zł na realizację odbioru i utylizacji odpadów zabranych w ramach miejskiego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w związku z osiągnięciem w roku ubiegłym nadwyżki dochodów nad poniesionymi na to zadanie wydatkami.

### **Przychody**

Zwiększa się o kwotę 657.617,38 zł 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 oraz zwiększa się o kwotę 175.958,88 zł 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.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*