

UCHWAŁA NR LXXX/562/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz.1270 z późn. zm.) 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 22.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 22.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 270.435,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 270.232,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 203,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 20.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 268.435,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 243.343,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 25.092,00 zł,
- 5) Zwiększa się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.583.990,00 zł na zaciągnięcie długoterminowej pożyczki oraz zmniejsza się przychody jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 6.583.990,00 zł z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji), zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 9.643,00 zł.

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

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 5. 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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	22 000,00	22 000,00	22 000,00										
		Ogółem:	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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
600		Transport i Łączność	773,00	570,00	570,00					203,00	203,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	570,00	570,00	570,00									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	570,00	570,00	570,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	203,00							203,00	203,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	203,00							203,00	203,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 200,00	67 200,00	67 200,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	19 940,00	19 940,00	19 940,00									
	0830	Wpływy z usług	18 400,00	18 400,00	18 400,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 466,00	1 466,00	1 466,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	74,00	74,00	74,00									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	47 260,00	47 260,00	47 260,00									
	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	47 260,00	47 260,00	47 260,00									
750		Administracja publiczna	9 962,00	9 962,00	9 962,00									
	75095	Pozostała działalność	9 962,00	9 962,00	9 962,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 962,00	9 962,00	9 962,00									
758		Różne rozliczenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXX/562/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 sierpnia 2023 roku

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00	150 000,00										
855		Rodzina	33 000,00	33 000,00	33 000,00										
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
	2460	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00										
926		Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00										
		Ogółem:	270 435,00	270 232,00	270 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203,00	203,00	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:					
						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	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
Ogółem wydatki			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 200,00	67 200,00	67 200,00		67 200,00												
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 200,00	32 200,00	32 200,00		32 200,00												
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
750		Administracja publiczna	25 092,00										25 092,00	25 092,00					
	75023	Urzędy Gminy	25 092,00										25 092,00	25 092,00					
758		Różne rozliczenia	9 643,00	9 643,00	9 643,00		9 643,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	9 643,00	9 643,00	9 643,00		9 643,00												
801		Oświata i wychowanie	75 000,00	75 000,00				75 000,00											
	80101	Szkoły podstawowe	75 000,00	75 000,00				75 000,00											
852		Pomoc społeczna	52 000,00	52 000,00					52 000,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	52 000,00	52 000,00					52 000,00										
855		Rodzina	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00												

Wydatki budżetu na 2023 rok

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 000,00	33 000,00	33 000,00		33 000,00											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00												
Ogółem wydatki		268 435,00	243 343,00	116 343,00	6 500,00	109 843,00	75 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	25 092,00	25 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

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
Przychody ogółem:			13 575 323,89		13 575 323,89
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952	232 414,00	6 583 990,00	6 816 404,00
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	-6 583 990,00	5 516 010,00
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		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	357 859,63		357 859,63
Rozchody ogółem:			5 516 008,82		5 516 008,82
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
Przychody ogółem:			13 575 323,89
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	6 816 404,00
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	5 516 010,00
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
Rozchody ogółem:			5 516 008,82
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	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	85 300,00	85 300,00	85 300,00		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	627 300,00	627 300,00	627 300,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7	600	60016		Budowa ul. Makowej	735 700,00	735 700,00	735 700,00		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 7 do Uchwały Nr LXXX/562/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 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	750	75023	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	186 573,81	186 573,81	186 573,81		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14	750	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urząd Miejski w Łowiczu	168 230,00	168 230,00	168 230,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15	750	75023	Dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO - wysyłanie powiadomień sms/mail dla aplikacji formsowych i webowych	25 092,00	25 092,00	25 092,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	22 368,00	22 368,00	22 368,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 129,00	43 129,00	43 129,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18	801	80148	Zakup zestawu kociołków	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C. ...			Przedszkole Nr 6

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXX/562/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

19	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
20	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
21	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
22	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
23	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
24	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
25	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26	900	90015	Oświetlenie ulic-doświetlenie przejść dla pieszych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27	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
28	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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXXX/562/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2023 r.

29	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
30	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
31	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
32	926	92604		Zakup wyposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem					44 631 911,41	44 631 911,41	9 066 737,11	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				8 390 976,69	6 082 612,96	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	z tego: 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	6 181 108,69	6 082 612,96	0,00	98 495,73	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 175 000,00	3 175 000,00			
		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	
		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	24 171,96	24 171,96			
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				14 625 580,69	8 554 754,96	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. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 22 000,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 22 000,00 zł.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 270 435,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 570,00 zł

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Zwiększa się dochody MZK o kwotę 570,00 zł.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 203,00 zł

§ - 087 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się dochody o kwotę 203,00 zł z tytułu sprzedaży 50 szt. płyt chodnikowych.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 19 940,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 18 400,00 zł, w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi ze względu na wzrost opłat z tego tytułu.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 1 466,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 74,00 zł.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 47 260,00 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 ZGM o kwotę 47 260,00 zł, w związku z uzyskaniem większych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego spowodowanych wzrostem zaliczek na centralne ogrzewanie.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 9 962,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dochody o kwotę 9 962,00 zł, w związku z otrzymaniem spadku po zmarłym mieszkańcu Łowicza, który obejmuje również udział w nieruchomości wynoszący 1/8 części ograniczonego prawa rzeczowego w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu o wartości 22 125,00 zł. Stan przejętych aktywów jest znacznie niższy od zadłużenia, zatem wartość czynnego spadku wynosi 0,00 zł.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł odsetki bankowe z oprocentowania rachunku organu.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności.

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy bieżącego roku zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS o kwotę 30 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 6 500,00 zł

§ - 2460 – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenie wynika z otrzymanych większych wpływów w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się dochody OSiR o kwotę 3 000,00 zł.

III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 20 000,00 zł
w tym:

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20 000,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wydatki SK o kwotę 20 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 270 435,00 zł
w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 32 200,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 32 200,00 zł na zakup energii w związku z wzrostem cen za energię elektryczną i centralne ogrzewanie.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 35 000,00 zł na zakup energii w związku z wzrostem cen za energię elektryczną i centralne ogrzewanie.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 25 092,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 25 092,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO – wysyłanie powiadomień sms/mail dla aplikacji formsowych i webowych”**. Poszerzenie systemu o dodatkowe funkcje pozwoli na zawiadomienie podatników o zbliżającym się terminie płatności, czy powstałej zaległości przed wystawieniem upomnienia, które generuje dodatkowe koszty. System pozwoli również na powiadomienie podatnika o dokonanej wpłacie.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 9 643,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 9 643,00 zł i po zmianie wynosi ona 41 689,58 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 75 000,00 zł dotację dla Szkoły Pijarskiej – dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez publiczną jednostkę systemu oświaty prowadzoną przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł wydatki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców miasta Łowicza.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 33 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 000,00 zł na odsetki od dotacji i płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur oraz zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 6 500,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński