

Projektodawca

Burmistrz Miasta Łowicza

AUTOPOPRAWKA Nr II z dnia 17 stycznia 2023 roku

do projektu Uchwały Nr/..../2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok

W projekcie Uchwały Nr/..../2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- § 9 otrzymuje brzmienie:

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.

- wykreśla się § 17,

- § 18 otrzymuje numer 17,

- § 19 otrzymuje numer 18,

- zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne oraz zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Odrestaurowanie zabytkowej Kamienicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu".

Nowe brzmienie otrzymują:

- Tabela nr 3 do Uchwały Nr/.... /2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 r. pn. „Wydatki budżetu na 2023 rok”,

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr .../..../2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 r. pn. "Zadania inwestycyjne w 2023 r".

W załączeniu nowe brzmienie Tabeli nr 3 i Tabeli nr 6.

BURMISTRZ

Kalinski

Krzysztof Jan Kalinski

Wydatki budżetu na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 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	wypłaty 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	wнесienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 796,13	1 796,13	1 796,13	0,00	1 796,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
	01030	Izby rolnicze	1 796,13	1 796,13	1 796,13		1 796,13												
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65 000	65 000	0	65 000	0		
	40095	Pozostała działalność	65 000	0	0								65 000	65 000		65 000			
500		HANDEL	2 159 370	2 159 370	2 159 370	14 370	2 145 000	0	0	0	0	0	0	0	0			0	
	50095	Pozostała działalność	2 159 370	2 159 370	2 159 370	14 370	2 145 000							0					
600		Transport i łączność	22 819 767	6 134 767	6 114 767	1 880 630	4 234 137	0	20 000	0	0	0	16 685 000	16 685 000	0	0	0	0	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 369 590	3 369 590	3 349 590	1 876 630	1 472 960		20 000				0	0					
	60016	Drogi publiczne gminne	19 095 100	2 410 100	2 410 100	4 000	2 406 100						16 685 000	16 685 000					
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	320 077	320 077	320 077		320 077						0	0					
	60095	Pozostała działalność	35 000	35 000	35 000		35 000						0						
630		Turystyka	126 740	126 740	91 740	16 740	75 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	126 740	126 740	91 740	16 740	75 000	35 000					0						
700		Gospodarka mieszkaniowa	13 455 210,04	8 273 710,04	7 919 620	2 390 165	5 529 455	0	354 090,04	0	0	0	5 181 500	5 181 500				0	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 789 922	2 728 422	2 703 422	2 390 165	313 257		25 000				61 500	61 500					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 147 571	597 571	597 571		597 571						550 000	550 000					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 188 627	4 618 627	4 618 627		4 618 627						4 570 000	4 570 000					
	70095	Pozostała działalność	329 090,04	329 090,04	0				329 090,04										
710		Działalność usługowa	164 815	164 815	164 815	112 815	52 000	0	0	0	0	0	0	0				0	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 715	102 715	102 715	95 215	7 500												
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	57 600	57 600	57 600	17 600	40 000												
	71035	Cmentarze	4 500	4 500	4 500		4 500												

750		Administracja publiczna	13 084 627	13 084 627	12 433 127	9 520 566	2 912 561	0	651 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	512 940	512 940	512 940	455 960	56 980										
		<i>w tym z dotacji:</i>	512 940	512 940	512 940	455 960	56 980										
	75022	Rady gmin	659 000	659 000	39 000				620 000								
	75023	Urzędy gmin	10 593 900	10 593 900	10 563 900	8 111 900	2 452 000		30 000				0				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 800	218 800	218 800	17 300	201 500						0				
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 987	1 015 987	1 014 487	935 406	79 081		1 500								
	75095	Pozostała działalność	84 000	84 000	84 000		84 000										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 431	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431	5 431	5 431	0	5 431						0				
		<i>w tym z dotacji:</i>	5 431	5 431	5 431		5 431										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 900	628 900	470 400	0	470 400	113 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	75 000		75 000						0				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	158 500	158 500	0			113 500	45 000				0				
	75414	Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700		9 700										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	349 700	349 700	349 700		349 700						0				
	75495	Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000		36 000						0	0			
757		Obsługa długu publicznego	4 870 000	4 870 000	0	0	0	0	0	0	0	4 870 000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 870 000	4 870 000								4 870 000	0				
758		Różne rozliczenia	911 397,45	831 397,45	831 397,45	0,00	831 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	911 397,45	831 397,45	831 397,45		831 397,45						80 000,00	80 000,00			
		Oświata i wychowanie	52 629 557,75	52 629 557,75	46 335 814,00	37 602 303,00	8 733 511,00	6 058 643,00	53 200,00	181 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101	Szkoły podstawowe	24 936 137,00	24 936 137,00	21 813 537,00	19 086 721,00	2 726 816,00	3 100 000,00	22 600,00				0				
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000	300 000		300 000						0				
	80104	Przedszkola	13 953 249,75	13 953 249,75	11 152 706,00	9 546 104,00	1 606 602,00	2 611 643,00	7 000,00	181 900,75			0				
		<i>w tym z dotacji:</i>	1 224 378	1 224 378	995 466	995 466		228 912									

80107	Świetlice szkolne	1 608 391	1 608 391	1 608 391	1 459 166	149 223												
80132	Szkoły artystyczne	1 610 988	1 610 988	1 606 288	1 345 888	260 400		4 700				0						
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	178 794	178 794	178 794		178 794						0						
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 302 425	5 302 425	5 298 525	2 649 134	2 649 391		3 900				0						
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 311 516	1 311 516	1 311 516	1 311 516							0						
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 852 981	2 852 981	2 572 981	2 201 972	371 009	280 000					0						
80195	Pozostała działalność	575 076	575 076	493 076	1 800	491 276	67 000	15 000				0						
851	Ochrona zdrowia	1 051 335,88	703 903	441 903	272 000	169 903	258 000	4 000	0	0	0	347 432,88	347 432,88	0	0	0	0	0
85153	Zwalczanie narkomanii	60 000	60 000	60 000	33 000	27 000						0						
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	970 932,88	623 500	361 500	239 000	122 500	258 000	4 000				347 432,88	347 432,88					
85195	Pozostała działalność	20 403	20 403	20 403		20 403						0						
	w tym z dotacji:					403												
852	Pomoc społeczna	9 591 838	9 591 838	6 068 960	3 863 599	2 205 361,00	960 000	2 562 878,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z dotacji:	2 529 968	2 529 968	1 197 890,00	970 263	227 627,00	0	1 332 078,00										
85203	Ośrodki wsparcia	698 400	698 400	698 400	531 916	166 484						0						
	w tym z dotacji:	698 400	698 400	698 400	531 916	166 484												
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	60 120	60 120	60 120	39 509	20 611						0						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 026	54 026	54 026		54 026		0				0						
	w tym z dotacji:	54 026	54 026	54 026		54 026												

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 387 413	8 387 413	800 603	705 736	94 867		7 586 810				0	0			
		w tym z dotacji:	8 110 113	8 110 113	723 303	705 736	17 567		7 386 810								
	85503	Karta Dużej Rodziny	716	716	716	716							0	0			
		w tym z dotacji:	716	716	716	716											
	85504	Wspieranie rodziny	164 348	164 348	164 348	159 348	5 000	0	0				0	0			
		w tym z dotacji:	0	0	0	0	0	0	0								
	85508	Rodziny zastępcze	365 500	365 500	0			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	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				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 525 452,72	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	25 022 453,72	25 022 453,72	2 732 396,72	1 925 000	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 912 396,72	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00						3 732 396,72	3 732 396,72	2 732 396,72	0	
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 282 804	11 282 804	11 282 804	102 804	11 180 000						0				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	788 100	788 100	788 100		788 100						0				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 039 500	1 039 500	1 039 500		1 039 500						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				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 595	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				
	90095	Pozostała działalność	1 912 000	52 000	42 000		42 000	10 000					1 860 000	1 860 000		1 860 000	

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						0					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 340 000	0			1 340 000					0					
	92116	Biblioteki	1 075 242	1 075 242	0			1 075 242					0	0				
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walik męczeństwa i	11 000	11 000	11 000		11 000						0					
	92195	Pozostała działalność	486 200	486 200	326 200		326 200	125 000	35 000				0					
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			0	
	92601	Obiekty sportowe	6 195 000	0	0								6 195 000	6 195 000				
	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					0					
	92695	Pozostała działalność	196 016	196 016	108 016		108 016		88 000				0					
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	0,00

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	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00		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.			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	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
8	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

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

9	700	70005	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	3 750 000,00	3 750 000,00	750 000,00		A. B. C. ...	3 000 000,00		Urząd Miejski
11	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
12	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
13	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 732 396,72	2 732 396,72	1 104 101,60		A. B. C. ...		1 628 295,12	Urząd Miejski
15	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	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
17	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
18	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

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

19	900	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
20	900	90095	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową wiaty - Oczyszczalnia	1 860 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
21	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	6 195 000,00	6 195 000,00	400 000,00	800 000,00	A. B. C. ...	4 995 000,00		Urząd Miejski
22	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
23	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				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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

UZASADNIENIE

WYDATKI

Zmniejszenia

W rozdziale 75818 **Rezerwy ogólne i celowe** zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Zwiększenia

W rozdziale 70005 **Gospodarka gruntami i nieruchomościami** zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. ” **Odrestaurowanie zabytkowej Kamienicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu** ” na opracowanie planu funkcjonalno-użytkowego.

Do 31.01.2023 r. gminy mają możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Dofinansowanie może wynieść do 98% kosztów z tym że nie może być wyższe niż 3,5 mln zł. Celem przygotowania się do realizacji należy zabezpieczyć środki w budżecie.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński