

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXII/ /2023

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 10 marca 2023 roku

w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 roku poz. 40) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz.1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 295.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 15.000,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 280.000,00 zł, |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 295.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) wydatki majątkowe w wysokości | 295.000,00 zł. |

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

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2023 rok

Zmniejszenia

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały			
						wyegzaminowania i składki od nich płacone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków UE		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup akcji i udziałów	wnieście 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	280 000,00											280 000,00	280 000,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 000,00											280 000,00	280 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
	92195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
Ogółem wydatki			295 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 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	280 000,00											280 000,00	280 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 000,00											280 000,00	280 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00											15 000,00	15 000,00				
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	15 000,00											15 000,00	15 000,00				
Ogółem wydatki			295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	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	104 400,00	104 400,00	65 000,00	39 400,00	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. C. ...			Urząd Miejski
5	600	60016		Budowa drogi w ul. Czajki	1 030 000,00	1 030 000,00	906 008,82	123 991,18	A. B. C. ...			Urząd Miejski
6	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7	600	60016		Budowa ul. Makowej	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8	700	70001		Zakup programu komputerowego - Zarządzania Nieruchomościami - moduł rozliczeń i windykacji	61 500,00	61 500,00	61 500,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXXII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 marca 2023 r.

9	700	70005	Odrestaurowanie zabytkowej Kamienicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10	700	70005	Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	4 030 000,00	4 030 000,00	1 030 000,00		A. B. C. ...	3 000 000,00		Urząd Miejski
12	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	820 000,00	820 000,00	45 288,00	232 414,00	A. B. C. ...	542 298,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
13	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14	801	80195	Budowa boiska przy szkole SP 7 - etap I budowa bieżni okólnej dwutorowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	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
17	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18	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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LXXII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 marca 2023 r.

19	900	90005	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza	346 920,00	346 920,00	346 920,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
20	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Łowicza	85 087,00	85 087,00	85 087,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
21	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
22	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
23	900	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	98 200,00	98 200,00	65 000,00	33 200,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
24	900	90095	ZUK - dotacja-montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych - Oczyszczalnia	1 408 300,00	1 408 300,00		1 408 300,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25	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
26	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
27	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
28	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				53 641 386,60	53 641 386,60	6 950 751,30	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

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

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 295 000,00 zł w tym:

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 280 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 280 000,00 zł na zadanie pn. **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty”** i przenosi na zadanie pn. **”Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej”**.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych, w związku z przeniesieniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Powstanie pomnika „Macewy Pamięci” upamiętniającego społeczność żydowską w Łowiczu”**.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 295 000,00 zł w tym:

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 280 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej”**. Zwiększenie środków jest niezbędne do rozstrzygnięcia i podpisania umowy w przetargu na budowę bloku komunalnego. Zaoferowana cena ważnej oferty za wykonanie zadania przekracza środki przewidziane w budżecie. Po podpisaniu umowy z Wykonawcą Miasto będzie wnioskować o dodatkowe środki z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie w wysokości do 20% planowanej wartości zadania. Wniosek o zwiększenie dotacji będzie obejmował ok. 390 000,00 zł.

- w rozdziale 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Powstanie pomnika „Macewy Pamięci” upamiętniającego społeczność żydowską w Łowiczu”**, na potrzeby usytuowania na placu Nowy Rynek w Łowiczu pomnika uwieczniającego współobywateli pochodzenia żydowskiego mieszkających przed II wojną światową w mieście, a którzy zginęli podczas okupacji hitlerowskiej. Pomnik ma mieć formę masywnej, kamiennej, prostokątnej ramy, w której mieszczony będzie panel szklany, na którym umieszczone zostaną odpowiednie inskrypcje upamiętniające.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński