

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXV/ /2023 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 27 kwietnia 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 dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.163.080,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 1.163.080,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.014.977,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 2.014.977,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 68.700,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 68.700,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 920.597,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 533.700,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 386.897,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 319.529,00 zł.

§ 3. Nowe brzmienie otrzymuje plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 5 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 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 1 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:											
				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	
500		Handel	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00										
	50095	Pozostała działalność	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00										
		Ogółem:	1 163 080,00	1 163 080,00	1 163 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
500		Handel	1 700 800,00	1 700 800,00	1 700 800,00										
	50095	Pozostała działalność	1 700 800,00	1 700 800,00	1 700 800,00										
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 700 800,00	1 700 800,00	1 700 800,00										
600		Transport i Łączność	14 308,00	14 308,00	14 308,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	2 270,00	2 270,00	2 270,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 270,00	2 270,00	2 270,00										
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	12 038,00	12 038,00	12 038,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 038,00	12 038,00	12 038,00										
630		Turystyka	109,00	109,00	109,00										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	109,00	109,00	109,00										
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	109,00	109,00	109,00										
750		Administracja publiczna	705,00	705,00	705,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25,00	25,00	25,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25,00	25,00	25,00										
	75095	Pozostała działalność	680,00	680,00	680,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	680,00	680,00	680,00										
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 147,00	24 147,00	24 147,00										
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 671,00	22 671,00	22 671,00										
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	303,00	303,00	303,00										
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	22 368,00	22 368,00	22 368,00										
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 476,00	1 476,00	1 476,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 476,00	1 476,00	1 476,00										

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXVI /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 kwietnia 2023 roku

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13,00	13,00	13,00									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13,00	13,00	13,00									
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13,00	13,00	13,00									
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	80195	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
851		Ochrona zdrowia	2 051,00	2 051,00	2 051,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 051,00	2 051,00	2 051,00									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 051,00	2 051,00	2 051,00									
852		Pomoc społeczna	13 000,00	13 000,00	13 000,00									
	85216	Zasiłki stałe	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	85295	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	257 844,00	257 844,00	257 844,00									
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	257 844,00	257 844,00	257 844,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	257 844,00	257 844,00	257 844,00									
		Ogółem:	2 014 977,00	2 014 977,00	2 014 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	54 000,00	25 000,00		25 000,00		29 000,00										
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	54 000,00	25 000,00		25 000,00		29 000,00										
Ogółem wydatki			68 700,00	68 700,00	39 700,00	0,00	39 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
500		Handel	484 000,00	484 000,00	484 000,00		484 000,00												
	50095	Pozostała działalność	484 000,00	484 000,00	484 000,00		484 000,00												
600		Transport i Łączność	34 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00						20 000,00	20 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	34 700,00	14 700,00	14 700,00		14 700,00						20 000,00	20 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 368,00										22 368,00	22 368,00		22 368,00			
	75412	Ochotnicze straże pożarne	22 368,00										22 368,00	22 368,00		22 368,00			
758		Różne rozliczenia	319 529,00										319 529,00	319 529,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	319 529,00										319 529,00	319 529,00					
852		Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00						25 000,00	25 000,00					
	92195	Pozostała działalność	54 000,00	29 000,00	29 000,00		29 000,00						25 000,00	25 000,00					
Ogółem wydatki			920 597,00	533 700,00	533 700,00	0,00	533 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	386 897,00	386 897,00	0,00	22 368,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00		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 5 do Uchwały Nr LXXV /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 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	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	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		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		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	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	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		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXV /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

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		A. B. C. ...	18 783 637,00		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		A. B. C. ...			Urząd Miejski
21	900	90005	Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Łowicza	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C. ...			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		A. B. C. ...			Urząd Miejski
23	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24	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
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	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26	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
27	921	92195	Chełmoński w 3D! - Stała ekspozycja na turystycznej mapie regionu łowickiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
28	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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXV /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 kwietnia 2023 r.

29	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
30	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					54 028 283,60	54 028 283,60	7 337 648,30	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

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			Nazwa instytucji	4 083 042,00	2 472 142,00	0,00	1 610 900,00	1 610 900,00
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	104 400,00			104 400,00	104 400,00
	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	98 200,00			98 200,00	98 200,00
		90095	Zakład Usług Komunalnych	1 408 300,00			1 408 300,00	1 408 300,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 282 032,66	5 995 164,66	0,00	2 286 868,00	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	6 062 164,66	5 995 164,66	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 100 000,00	3 100 000,00			
		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			
		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	11 723,66	11 723,66			
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	
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				12 365 074,66	8 467 306,66	0,00	3 897 768,00	1 633 268,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

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	w tym: § 265				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	-31 209,06	18 612 803,06	1 610 900,00	0,00	19 097 523,00	0,00	-515 929,00	x
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	-31 209,06	18 612 803,06	1 610 900,00	0,00	19 097 523,00	0,00	-515 929,00	x
									x
									x
									x
	Ogółem	-31 209,06	18 612 803,06	1 610 900,00	0,00	19 097 523,00	0,00	-515 929,00	

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 163 080,00 zł w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 163 080,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 163 080,00 zł na dystrybucję węgla na lokalnych składach.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 014 977,00 zł w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 700 800,00 zł

§ - 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Zwiększa się o kwotę 1 700 800,00 zł dochody ze sprzedaży węgla.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2 270,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 2 270,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

- w rozdziale 60022 - Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 12 038,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 12 038,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 109,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zwiększa się o kwotę 109,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez PTTK ZARZĄD WWO.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 25,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 25,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 680,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 680,00 zł.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 22 671,00 zł

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zwiększa się o kwotę 303,00 zł dochody, w związku z otrzymaniem odsetek od zwróconej dotacji z 2022 roku przez OSP Łowicz.

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zwiększa się o kwotę 22 368,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku przez OSP Łowicz.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 1 476,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 13,00 zł

§ - 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Po analizie wykonania planu za trzy miesiące br., zwiększa się wpływy z podatku leśnego o kwotę 13,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 000,00 zł, w związku z oprocentowaniem środków na rachunkach bankowych.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 1 000,00 zł, w związku z otrzymanymi wynagrodzeniami należnymi płatnikowi z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 2 051,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zwiększa się o kwotę 2 051,00 zł dochody, w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji z 2022 roku z przeciwdziałania alkoholizmowi.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł dochody, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – zasiłków stałych.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 1 000,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń – dodatku osłonowego.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 6 000,00 zł, w związku z otrzymaną nagrodą z konkursu plebiscytowego „Święta z dobrą energią”. Środki przeznaczone są na wsparcie realizacji projektów, które pomagają seniorom zmniejszyć wydatki na energię elektryczną.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 257 844,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się o kwotę 257 844,00 zł dochody, w związku ze zwrotem VAT za 2022 rok.

**III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 68 700,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 14 700,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 14 700,00 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 54 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 25 000,00 zł oraz zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł wydatki na różne stypendia.

**IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 920 597,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 484 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 415 000,00,00 zł wydatki na zakup węgla kamiennego oraz o kwotę 69 000,00 zł na usługę magazynowania i dystrybucji węgla.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 34 700,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Drogi gminne – dokumentacje”**.

Zwiększa się wydatki o kwotę 14 700,00 zł na zakup energii elektrycznej niezbędnej do zasilania dwóch sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach dróg gminnych Łowicza.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 22 368,00 zł

Zwiększa się dotację dla OSP w Łowiczu o kwotę 22 368,00 zł na termomodernizację budynków. Środki zostaną przeznaczone na dokończenie ekspertyz i dodatkowych robót termomodernizacyjnych na potrzeby wdrożenia rozwiązań zamiennych dachów OSP Łowicz.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 319 529,00 zł

Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 319 529,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 399 529,00 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 6 000,00 zł na zakup żarówek energooszczędnych dla seniorów.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 54 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 29 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz o kwotę 25 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Chełmoński w 3D! – Stała ekspozycja na turystycznej mapie regionu łowickiego”**. Środki zostaną przeznaczone na potrzeby przygotowania przy ul. Zduńskiej 8 urządzanej wystawy stałej poświęconej malarzowi Józefowi Chełmońskiemu w ramach upowszechniania kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego i zaspakajania zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej miasta Łowicza.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński