

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXXI/ /2023

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 28 września 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, 572, 1463) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 roku, poz.1270, 1273, 1407, 1429) 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 | 4.330.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 30.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 4.300.000,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 7.521.441,72 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 7.521.441,72 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 175.295,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 175.295,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 3.366.736,72 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 3.071.358,72 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 295.378,00 zł. |

§ 2 . Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 961. 337,00 zł.

§ 3. 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 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 300 000,00							4 300 000,00	4 300 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 300 000,00							4 300 000,00	4 300 000,00		
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 300 000,00							4 300 000,00	4 300 000,00		
852		Pomoc społeczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00								
		Ogółem:	4 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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					
600		Transport i Łączność	7 072,00	7 072,00	7 072,00														
	60004	Lokalny transport zbiorowy	7 072,00	7 072,00	7 072,00														
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	150,00	150,00	150,00														
	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	5 545,00	5 545,00	5 545,00														
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 022,00	1 022,00	1 022,00														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	355,00	355,00														
750		Administracja publiczna	139 520,00	139 520,00	139 520,00														
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 520,00	139 520,00	139 520,00														
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	115 369,00	115 369,00	115 369,00														
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 151,00	24 151,00	24 151,00														
758		Różne rozliczenia	7 260 630,00	7 260 630,00	7 260 630,00														
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 260 630,00	7 260 630,00	7 260 630,00														
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	7 260 630,00	7 260 630,00	7 260 630,00														
852		Pomoc społeczna	30 100,00	30 100,00	30 100,00														
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 100,00	30 100,00	30 100,00														
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00														
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 419,72	24 419,72	24 419,72														

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXXI/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 września 2023 roku

85395	Pozostała działalność	24 419,72	24 419,72	24 419,72									
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 419,72	3 419,72	3 419,72									
855	Rodzina	59 700,00	59 700,00	59 700,00									
85501	Świadczenie wychowawcze	37 700,00	37 700,00	37 700,00									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 700,00	6 700,00	6 700,00									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 000,00	31 000,00	31 000,00									
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 000,00	22 000,00	22 000,00									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	Ogółem:	7 521 441,72	7 521 441,72	7 521 441,72	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	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	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
710		Działalność usługowa	13 255,00	13 255,00	13 255,00	13 255,00													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13 255,00	13 255,00	13 255,00	13 255,00													
757		Obsługa długu publicznego	110 000,00	110 000,00									110 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	110 000,00	110 000,00									110 000,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 040,00	12 040,00						12 040,00									
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	12 040,00	12 040,00						12 040,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00												
Ogółem wydatki			175 295,00	175 295,00	53 255,00	13 255,00	40 000,00	0,00	12 040,00	0,00	0,00	110 000,00	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	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
600		Transport i łączność	901 072,00	901 072,00	901 072,00	94 000,00	807 072,00												
	60004	Lokalny transport zbiorowy	101 072,00	101 072,00	101 072,00	94 000,00	7 072,00												
	60016	Transport i łączność	800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00												
750		Administracja publiczna	195 378,00											195 378,00	195 378,00				85 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 378,00											110 378,00	110 378,00				
	75095	Pozostała działalność	85 000,00											85 000,00	85 000,00				85 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00											100 000,00	100 000,00		100 000,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 000,00											100 000,00	100 000,00		100 000,00		
758		Różne rozliczenia	961 337,00	961 337,00	961 337,00		961 337,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	961 337,00	961 337,00	961 337,00		961 337,00												
801		Oświata i wychowanie	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00													
	80107	Świetlice szkolne	20 430,00	20 430,00	20 430,00	20 430,00													
852		Pomoc społeczna	836 100,00	836 100,00	836 100,00		836 100,00												

Wydatki budżetu na 2023 rok

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	830 000,00	830 000,00	830 000,00		830 000,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 100,00	6 100,00	6 100,00		6 100,00											
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 419,72	24 419,72	21 067,04		21 067,04		3 352,68									
	85395	Pozostała działalność	24 419,72	24 419,72	21 067,04		21 067,04		3 352,68									
855		Rodzina	231 000,00	231 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00		195 000,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	57 000,00	57 000,00	22 000,00		22 000,00		35 000,00									
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00					160 000,00									
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
926		Kultura fizyczna	97 000,00	97 000,00	97 000,00	47 000,00	50 000,00											
	92604	Instytucje kultury fizycznej	97 000,00	97 000,00	97 000,00	47 000,00	50 000,00											
Ogółem wydatki			3 366 736,72	3 071 358,72	2 873 006,04	161 430,00	2 711 576,04	0,00	198 352,68	0,00	0,00	0,00	295 378,00	295 378,00	0,00	100 000,00	0,00	85 000,00

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	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 5 do Uchwały Nr LXXXI/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 września 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	750	75023	Zakup opłatomatu	110 378,00	110 378,00	110 378,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17	750	75095	Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	122 368,00	122 368,00	122 368,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXXI/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 września 2023 r.

19	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 129,00	43 129,00	43 129,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
20	801	80148	Zakup zestawu kociołków	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C. ...			Przedszkole Nr 6
21	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
22	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
23	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
24	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
25	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
26	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
27	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
28	900	90015	Oświetlenie ulic-doświetlenie przejść dla pieszych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXXI/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 września 2023 r.

29	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
30	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
31	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
32	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
33	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
34	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				44 927 289,41	44 927 289,41	9 362 115,11	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

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			
	400	40095	Zakład Usług Komunalnych	298 555,00			298 555,00	298 555,00
3.	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				8 508 072,19	6 085 708,46	0,00	2 422 363,73	122 368,00
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	249 868,00			249 868,00	122 368,00
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	185 868,00			185 868,00	122 368,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	64 000,00			64 000,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 184 204,19	6 085 708,46	0,00	98 495,73	0,00
			<i>z tego:</i>					
		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	
			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	27 267,46	27 267,46			
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				14 742 676,19	8 557 850,46	0,00	6 184 825,73	3 884 830,00

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 4 330 000,00 zł w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 4 300 000,00 zł

§ - 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 4 300 000,00 zł wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się dochody MOPS na zasiłki opiekuńcze o kwotę 30 000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 7 521 441,72 zł w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 7 072,00 zł

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Zwiększa się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych MZK o kwotę 150,00 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 wpływy z najmu i dzierżawy MZK o kwotę 5 545,00 zł.

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Zwiększa się dochody o kwotę 1 022,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzony autobus.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów MZK o kwotę 355,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 139 520,00 zł

§ - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Zwiększa się środki o kwotę 115 369,00 zł z tytułu kosztów sądowych z wyroku przeciwko Skarbowi Państwa

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się środki o kwotę 24 151,00 zł z wyroku przeciwko Skarbowi Państwa

- w rozdziale 75802 – Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7 260 630,00 zł

§ - 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Zwiększa się dochody o kwotę 7 260 630,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023. W 2023 roku została przyznana dla Miasta Łowicza dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 30 100,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług MOPS o kwotę 30 000,00 zł.

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zwiększa się dochody o kwotę 100,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną dla MOPS na cele Noclegowni w Łowiczu.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 24 419,72 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zwiększa się dochody o kwotę 1 000,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem dla Klubu Seniora „Radość”.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 20 000,00 zł, w związku z wpłatami uchodźców z Ukrainy za pobyt w obiekcie przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu.

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zwiększa się o kwotę 3 419,72 zł dochody, w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 37 700,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek MOPS o kwotę 6 700,00 zł od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS o kwotę 31 000,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek MOPS o kwotę 2 000,00 zł od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS o kwotę 20 000,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 175 295,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 71004 –Plany zagospodarowania przestrzennego zmniejsza się o kwotę 13 255,00 zł

Zmniejsza się wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 13 255,00 zł

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 110 000,00 zł wydatki na odsetki od kredytów i obligacji.

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się o kwotę 12 040,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 12 040,00 zł na stypendia szkolne.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

**IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 3 366 736,72 zł
w tym:**

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 101 072,00 zł

Zwiększa się wydatki MZK o kwotę 94 000,00 zł na wypłatę odprawy emerytalnej, nieplanowanej nagrody jubileuszowej nowo zatrudnionego pracownika oraz wyrównanie środków do wysokości przyznanych podwyżek kierowcom i mechanikom.

Zwiększa się również wydatki MZK o kwotę 4 142,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 2 930,00 zł na odpisy na ZFŚS.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 800 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 800 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem oraz prowadzeniem akcji zimowej utrzymania dróg.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 110 378,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 110 378,00 zł na zakup opłatomatu.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 85 000,00 zł na podwyższenie kapitału Zakładowego ZUM Spółki z o.o. w Łowiczu, na zakup samochodu brygadowego dla Działu Remontowo-Drogowego.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze stráže pożarne zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 961 337,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 961 337,00 zł i po zmianie wynosi 965 326,58 zł.

- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 20 430,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 20 430,00 na wypłatę odprawy dla nauczyciela.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 830 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 830 000,00 zł na prowadzenie DPS w Łowiczu (w bieżącym roku umieszczono dodatkowo 10 osób).

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 6 100,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 100,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Noclegowni w Łowiczu oraz o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu żywności dla stowarzyszenia „Dać Szanse”.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 24 419,72 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na obsługę miejsc noclegowych, zakup żywności i usług dla uchodźców z Ukrainy przebywających w obiekcie przy ul. Kaliskiej 5 w Łowiczu. Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 3 352,68 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 67,04 zł na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 1 000,00 zł na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem dla Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się

o kwotę 57 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł na zwrot dotacji wraz z odsetkami oraz zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 35 000,00 zł na bon żłobkowy.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 160 000,00 zł na pieczę zastępczą oraz pokrycie kosztów jej koordynatora.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł wydatki Żłobka Miejskiego w Łowiczu na opłaty za wywóz nieczystości, ścieków oraz przygotowania posiłków dla dzieci uczęszczających do żłobka.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 97 000,00 zł

Zwiększa się wydatki OSIR o kwotę 47 000,00 zł na wynagrodzenia dla ratowników i pracowników obsługujących baseny zewnętrzne oraz o kwotę 50 000,00 zł na zapłatę faktur za wodę oraz jej podgrzanie w basenach.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński