

UCHWAŁA NR LXXVII/ /2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 22 czerwca 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 z późn. zm.) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 13.477.023,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 13.477.023,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 677.404,09 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 249.807,28 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 427.596,81 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 13.841.656,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 138.633,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 13.703.023,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.042.037,09 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 138.040,28 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 903.996,81 zł.

§ 2. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 1.384,28 zł oraz zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 450 000,00 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.

§ 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	przekształcen ie 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 477 023,00							13 477 023,00			13 477 023,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 477 023,00							13 477 023,00			13 477 023,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 477 023,00							13 477 023,00			13 477 023,00	
		Ogółem:	13 477 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 477 023,00	0,00	0,00	13 477 023,00	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	
600		Transport i Łączność	37 378,00	478,00	478,00						36 900,00			36 900,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	478,00	478,00	478,00										
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	145,00	145,00	145,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	333,00	333,00	333,00										
	60016	Drogi publiczne gminne	36 900,00								36 900,00			36 900,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	36 900,00								36 900,00			36 900,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 891,00	87 891,00	87 891,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25,00	25,00	25,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25,00	25,00	25,00										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 866,00	87 866,00	87 866,00										
	0830	Wpływy z usług	44 712,00	44 712,00	44 712,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 938,00	8 938,00	8 938,00										
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 216,00	34 216,00	34 216,00										
710		Działalność usługowa	26 570,00	26 570,00	26 570,00										
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 600,00	25 600,00	25 600,00										
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 600,00	25 600,00	25 600,00										
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	970,00	970,00	970,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	970,00	970,00	970,00										
750		Administracja publiczna	354 903,81								354 903,81	100,00		354 803,81	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 903,81								354 903,81	100,00		354 803,81	
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00								100,00	100,00			

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXVII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 22 czerwca 2023 roku

	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	354 803,81							354 803,81			354 803,81	
758		Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
801		Oświata i wychowanie	2 895,00	2 895,00	2 895,00									
	80195	Pozostała działalność	2 895,00	2 895,00	2 895,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 504,00	2 504,00	2 504,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	391,00	391,00	391,00									
852		Pomoc społeczna	8 118,28	8 118,28	8 118,28									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 317,00	2 317,00	2 317,00									
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 217,00	2 217,00	2 217,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00									
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	85295	Pozostała działalność	2 301,28	2 301,28	2 301,28									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	85,38	85,38	85,38									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 215,90	2 215,90	2 215,90									
855		Rodzina	2 740,00	2 740,00	2 740,00									
	85501	Świadczenie wychowawcze	740,00	740,00	740,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740,00	740,00	740,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 908,00	1 115,00	1 115,00					35 793,00			35 793,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 115,00	1 115,00	1 115,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 115,00	1 115,00	1 115,00									
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 793,00							35 793,00			35 793,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 793,00							35 793,00			35 793,00	
		Ogółem:	677 404,09	249 807,28	249 807,28	0,00	0,00	0,00	0,00	427 596,81	100,00	0,00	427 496,81	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	wydatki 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	
600		Transport i łączność	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00													
	60095	Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	21 800,00		21 800,00													
757		Obsługa długu publicznego	100 000,00	100 000,00								100 000,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	100 000,00	100 000,00								100 000,00								
801		Oświata i wychowanie	216 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00							200 000,00	200 000,00						
	80104	Przedszkola	16 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00														
	80195	Pozostała działalność	200 000,00										200 000,00	200 000,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 503 023,00										13 503 023,00	13 503 023,00						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 503 023,00										13 503 023,00	13 503 023,00						
Ogółem wydatki			13 841 656,00	138 633,00	38 633,00	16 833,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	13 703 023,00	13 703 023,00	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	
600		Transport i Łączność	36 900,00											36 900,00	36 900,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	36 900,00											36 900,00	36 900,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	114 391,00	87 891,00	87 891,00	18 179,00	69 712,00							26 500,00	26 500,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 179,00	18 179,00	18 179,00	18 179,00													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	71 212,00	44 712,00	44 712,00		44 712,00							26 500,00	26 500,00				
710		Działalność usługowa	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25 600,00	25 600,00	25 600,00	25 600,00													
750		Administracja publiczna	354 803,81											354 803,81	354 803,81				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 803,81											354 803,81	354 803,81				
758		Różne rozliczenia	451 384,28	1 384,28	1 384,28		1 384,28							450 000,00	450 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	451 384,28	1 384,28	1 384,28		1 384,28							450 000,00	450 000,00				
801		Oświata i wychowanie	2 895,00	2 895,00	2 895,00		2 895,00												
	80101	Szkoły podstawowe	391,00	391,00	391,00		391,00												

Wydatki budżetu na 2023 rok

	80195	Pozostała działalność	2 504,00	2 504,00	2 504,00		2 504,00											
852		Pomoc społeczna	2 697,00	2 697,00	2 697,00		2 697,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 417,00	2 417,00	2 417,00		2 417,00											
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	280,00	280,00	280,00		280,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 833,00	16 833,00	16 833,00	16 833,00												
855		Rodzina	740,00	740,00	740,00		740,00											
	85501	Świadczenie wychowawcze	740,00	740,00	740,00		740,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 793,00									35 793,00	35 793,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	35 793,00									35 793,00	35 793,00					
Ogółem wydatki			1 042 037,09	138 040,28	138 040,28	60 612,00	77 428,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 996,81	903 996,81	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	86 900,00	86 900,00	86 900,00		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	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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXVIII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 czerwca 2023 r.

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
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	700	75023	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	186 573,81	186 573,81	186 573,81		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14	700	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urząd Miejski w Łowiczu	168 230,00	168 230,00	168 230,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	22 368,00	22 368,00	22 368,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	479 529,00	479 529,00	479 529,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXVII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 czerwca 2023 r.

18	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
19	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
20	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1	5 408 827,00	5 408 827,00	102 213,00		A. B. C. ...	5 306 614,00		Urząd Miejski
21	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
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	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 LXXVII/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 czerwca 2023 r.

28	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
29	926	92604	Zakup doposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				42 144 257,41	42 144 257,41	8 930 645,11	6 816 405,18	0,00	24 768 912,00	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 dochody budżetowe o kwotę ogółem 13 477 023,00 zł w tym:

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 13 477 023 ,00 zł*

§ - 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zmniejsza się o kwotę 13 477 023,00 zł dotację z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. **”Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1”**.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 677 404,09 zł w tym:

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 478,00 zł*

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Zwiększa się wpływy MZK o kwotę 145,00 zł z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się wpływy MZK o kwotę 333,00 zł z różnych dochodów.

- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 36 900,00 zł*

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 36 900,00 zł pochodzący ze środków niewygasających roku 2022.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 25,00 zł*

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy ZGM z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 25,00 zł.

- w rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 87 866,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 44 712,00 zł , w związku z opłatami za wymianę ciepłomierzy w budynkach przy ulicy Krudowskiego.

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy ZGM z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 938,00 zł.

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 34 216,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zgłoszoną szkodę wywołaną pożarem lokalu komunalnego w kamienicy przy ul. Tkaczew 13 w dniu 11.03.2023 roku. W trakcie pożaru ucierpiała także część wspólna budynku oraz inne lokale komunalne.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 25 600,00 zł

§ - 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 25 600,00 zł pochodzący ze środków niewygasających roku 2022.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 970,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 970,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 354.903,81,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 100,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 354 803,81 zł pochodzący ze środków niewygasających roku 2022
– biuro podawcze 186 573,81 zł, klimatyzacja w budynku Ratusza 168 230,00 zł.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł odsetki bankowe z oprocentowania rachunku organu.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 895,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat
Zwiększa się o kwotę 2 504,00 zł dochody Szkoły Podstawowej Nr 7, w związku z wpłaconymi środkami przez rodziców na realizację projektu pn. "Poznaj Polskę".

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy Szkoły Podstawowej Nr 1 z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 391,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2 317,00 zł

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

Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 2 217,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną elewację na budynku Noclegowni w Łowiczu.

§ - 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 remont Noclegowni.

- w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł

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

Zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 301,28 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 85,38 zł wpływy z pozostałych odsetek.

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 2 215,90 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 740,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 740,00 zł wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 1 115,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 1 115,00 zł wpływy z różnych dochodów.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 35 793,00 zł

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które

nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 35 793,00 zł pochodzący ze środków niewygasających roku 2022.

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 13 841 656,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 21 800,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 21 800,00 zł wydatki na najem terenu pod parking przy dworcu PKP przy ul. Dworcowej.

- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł wydatki na odsetki od zadłużenia.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 16 833,00 zł

Zmniejsza się wydatki Przedszkola Nr 6 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 16 833,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł wydatki na inwestycje pn. **”Budowa boiska przy szkole SP 7 – etap I budowa bieżni okólnej dwutorowej”**, w związku z nieotrzymaniem dofinansowania na to zadanie.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 13 503 023,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 26 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Miasta Łowicza”**, w celu przeniesienia środków na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej”**. Zmniejsza się wydatki o kwotę 13 477 023,00 zł na zadanie pn. **”Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1”**, w związku z przeniesieniem wydatków do roku 2024.

**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 042 037,09 zł
w tym:**

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 36 900,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 36 900,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Drogi gminne – dokumentacje”**.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 18 179,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 18 179,00 zł na wypłatę nagrody jubileuszowej dla

pracownika, który przedłożył stosowne dokumenty wskazujące na przysługującą mu nagrodę jubileuszową we wcześniejszym terminie, niż była planowana.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM na zakup materiałów do naprawy instalacji elektrycznej w lokalu użytkowym przy ul. Stary Rynek 11 o kwotę 5 000,00 zł oraz na zakup energii elektrycznej i ciepłej w lokalach użytkowych o kwotę 20 000,00 zł.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 71 212,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 26 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej”**. Zwiększenie środków jest niezbędne do podpisania umów z inspektorami nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej i sanitarnej. Ustanowienie inspektorów branżowych jest niezbędne do prawidłowego prowadzenia inwestycji. Oferenci spełniają warunki udziału w postępowaniu. Po podpisaniu umów z Wykonawcami Miasto będzie mogło wystąpić o dodatkowe środki z Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z podpisaną umową na dofinansowanie zadania w wysokości do 20% planowanej inwestycji. Wystąpienie o zwiększenie środków może być jednokrotne. Szacuje się, że wniosek o zwiększenie będzie opiewał na kwotę ok. 340 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 44 712,00 zł na wymianę ciepłomierzy w budynkach przy ulicy Krudowskiego.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 25 600,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 25 600,00 zł na sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 354 803,81 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 186 573,81 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja budynku Ratusza – utworzenie biura podawczego”** oraz o kwotę 168 230,00 zł na zadanie pn. **” Klimatyzacja w budynku Ratusza Urząd Miejski w Łowiczu”**.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 451 384,28 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 1 384,28 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 230 103,98 zł oraz zwiększa się o kwotę 450 000,00 zł rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne i po zmianie wynosi ona kwotę 479 529,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 391,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 1 na PFRON o kwotę 391,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 504,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej Nr 7 o kwotę 2 504,00 zł na realizację przedsięwzięcia pn. "Poznaj Polskę".

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2 417,00 zł

Zwiększa się wydatki UM o kwotę 100,00 zł na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności i wydatki MOPS o kwotę 2 317,00 zł na remont Noclegowni w Łowiczu.

- w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się o kwotę 280,00 zł

Zwiększa się o kwotę 280,00 zł wydatki na odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 740,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 740,00 zł na odsetki od dotacji od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się o kwotę 16 833,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola Nr 6 o kwotę 16 833,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 35 793,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 35 793,00 zł na zadanie pn. "Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz GT-1".

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kalinowski
Krzysztof Jan Kalinowski