

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXXV/ /2023

RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 21 grudnia 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, 1688) 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, 1641, 1872)) 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 9.490.909,12 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 259.245,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 9.231.664,12 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 349.997,58 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 349.997,58 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 9.599.367,12 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 462.830,12 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 9.136.537,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 458.455,58 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 458.455,58 zł.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 173 942,12,00 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 23 498,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 129,00 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 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 | środki na inwestycje z udziałem środków unijnych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 194 155,00 | | | | | | | 194 155,00 | | | 194 155,00 | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 194 155,00 | | | | | | | 194 155,00 | | | 194 155,00 | |
| | 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 | 194 155,00 | | | | | | | 194 155,00 | | | 194 155,00 | |
| 600 | | Transport i Łączność | 255,00 | 255,00 | 255,00 | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 255,00 | 255,00 | 255,00 | | | | | | | | | |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 255,00 | 255,00 | 255,00 | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 238 990,00 | 238 990,00 | 238 990,00 | | | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | | | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 840,00 | 840,00 | 840,00 | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 103 250,00 | 103 250,00 | 103 250,00 | | | | | | | | | |
| | 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 | 90 600,00 | 90 600,00 | 90 600,00 | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 650,00 | 12 650,00 | 12 650,00 | | | | | | | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 134 900,00 | 134 900,00 | 134 900,00 | | | | | | | | | |

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 grudnia 2023 roku

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|
| 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | | | | | | | | | |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 600,00 | 1 600,00 | 1 600,00 | | | | | | | | | |
| 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 | 87 000,00 | 87 000,00 | 87 000,00 | | | | | | | | | |
| 0830 | Wpływy z usług | 34 000,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | | | | | | |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 11 000,00 | 11 000,00 | 11 000,00 | | | | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 037 509,12 | | | | | | | 9 037 509,12 | | | 7 264 021,00 | 1 773 488,12 |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 773 488,12 | | | | | | | 1 773 488,12 | | | | 1 773 488,12 |
| 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 773 488,12 | | | | | | | 1 773 488,12 | | | | 1 773 488,12 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 5 306 614,00 | | | | | | | 5 306 614,00 | | | 5 306 614,00 | |
| 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 | 5 306 614,00 | | | | | | | 5 306 614,00 | | | 5 306 614,00 | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 182 651,00 | | | | | | | 182 651,00 | | | 182 651,00 | |
| 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 | 182 651,00 | | | | | | | 182 651,00 | | | 182 651,00 | |
| 90095 | Pozostała działalność | 1 774 756,00 | | | | | | | 1 774 756,00 | | | 1 774 756,00 | |

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 grudnia 2023 roku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | 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 | 1 774 756,00 | | | | | | | 1 774 756,00 | | | 1 774 756,00 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Ogółem: | 9 490 909,12 | 259 245,00 | 259 245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 231 664,12 | 0,00 | 0,00 | 7 458 176,00 | 1 773 488,12 |

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.ł | 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 | 6 617,00 | 6 617,00 | 6 617,00 | | | | | | | | | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 455,00 | 455,00 | 455,00 | | | | | | | | | | |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 75,00 | 75,00 | 75,00 | | | | | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 168,00 | 168,00 | 168,00 | | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 62,00 | 62,00 | 62,00 | | | | | | | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 6 162,00 | 6 162,00 | 6 162,00 | | | | | | | | | | |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 162,00 | 6 162,00 | 6 162,00 | | | | | | | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 9 506,00 | 9 506,00 | 9 506,00 | | | | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 2 358,00 | 2 358,00 | 2 358,00 | | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 2 208,00 | 2 208,00 | 2 208,00 | | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150,00 | 150,00 | 150,00 | | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 274,00 | 2 274,00 | 2 274,00 | | | | | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 274,00 | 2 274,00 | 2 274,00 | | | | | | | | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 4 874,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 4 874,00 | 4 874,00 | 4 874,00 | | | | | | | | | | |
| 710 | | Działalność usługowa | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | | | | | | | | | | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | | | | | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 4 213,00 | 4 213,00 | 4 213,00 | | | | | | | | | | |

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 grudnia 2023 roku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 750 | | Administracja publiczna | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | | | | | | | | | |
| | 75001 | Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | | | | | | | | | |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | | | | | | | | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 700,00 | 700,00 | 700,00 | | | | | | | | | |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 17 484,00 | 17 484,00 | 17 484,00 | | | | | | | | | |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 11 484,00 | 11 484,00 | 11 484,00 | | | | | | | | | |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 35,00 | 35,00 | 35,00 | | | | | | | | | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 8 449,00 | 8 449,00 | 8 449,00 | | | | | | | | | |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 169 192,00 | 169 192,00 | 169 192,00 | | | | | | | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 169 192,00 | 169 192,00 | 169 192,00 | | | | | | | | | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 169 192,00 | 169 192,00 | 169 192,00 | | | | | | | | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 109 750,00 | 109 750,00 | 109 750,00 | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | | | | | | | | | |

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 21 grudnia 2023 roku

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 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 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 250,00 | 250,00 | 250,00 | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 014,58 | 1 014,58 | 1 014,58 | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 014,58 | 1 014,58 | 1 014,58 | | | | | | | | | |
| | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 014,58 | 1 014,58 | 1 014,58 | | | | | | | | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | | | | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | | | | | | | | |
| | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej | 21,00 | 21,00 | 21,00 | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | | | | | | |
| | | Ogółem: | 349 997,58 | 349 997,58 | 349 997,58 | 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 | 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 |
| 400 | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 176 685,00 | | | | | | | | | | | 176 685,00 | 176 685,00 | | 176 685,00 | | |
| | 40095 | Pozostała działalność | 176 685,00 | | | | | | | | | | | 176 685,00 | 176 685,00 | | 176 685,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | 104 000,00 | | | | | | | | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 104 000,00 | | | | | | | | | | | 104 000,00 | 104 000,00 | | | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 115 390,00 | 115 390,00 | 115 163,00 | | 115 163,00 | | | 227,00 | | | | | | | | | |
| | 70001 | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 14 000,00 | 14 000,00 | 13 773,00 | | 13 773,00 | | | 227,00 | | | | | | | | | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 682,00 | 5 682,00 | 5 682,00 | | 5 682,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 95 708,00 | 95 708,00 | 95 708,00 | | 95 708,00 | | | | | | | | | | | | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 219 569,12 | 197 440,12 | 197 440,12 | | 197 440,12 | | | | | | | 22 129,00 | 22 129,00 | | | | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 219 569,12 | 197 440,12 | 197 440,12 | | 197 440,12 | | | | | | | 22 129,00 | 22 129,00 | | | | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 95 400,00 | | | | | | | | | | | 95 400,00 | 95 400,00 | | | | |
| | 85295 | Pozostała działalność | 95 400,00 | | | | | | | | | | | 95 400,00 | 95 400,00 | | | | |

Wydatki budżetu na 2023 rok

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 788 323,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | 8 738 323,00 | 8 738 323,00 | | 3 345 289,00 | | |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | | 50 000,00 | | | | | | | | | | | |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i | 5 373 034,00 | | | | | | | | | | 5 373 034,00 | 5 373 034,00 | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 000,00 | | | | | | | | | | 20 000,00 | 20 000,00 | | | | |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 162 233,00 | | | | | | | | | | 162 233,00 | 162 233,00 | | 162 233,00 | | |
| 90095 | Pozostała działalność | 3 183 056,00 | | | | | | | | | | 3 183 056,00 | 3 183 056,00 | | 3 183 056,00 | | |
| Ogółem wydatki | | 9 599 367,12 | 462 830,12 | 362 603,12 | 0,00 | 362 603,12 | 0,00 | 227,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 9 136 537,00 | 9 136 537,00 | 0,00 | 3 521 974,00 | 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 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 324 705,00 | 324 705,00 | 324 705,00 | 298 380,00 | 26 325,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 127 312,00 | 127 312,00 | 127 312,00 | 117 600,00 | 9 712,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80104 | Przedszkola | 149 530,00 | 149 530,00 | 149 530,00 | 149 530,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 13 555,00 | 13 555,00 | 13 555,00 | | 13 555,00 | | | | | | | | | | | | |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 31 250,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | 31 250,00 | | | | | | | | | | | | | |
| | 80195 | Pozostała działalność | 3 058,00 | 3 058,00 | 3 058,00 | | 3 058,00 | | | | | | | | | | | | |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 014,58 | 1 014,58 | 20,00 | | 20,00 | | 994,58 | | | | | | | | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 1 014,58 | 1 014,58 | 20,00 | | 20,00 | | 994,58 | | | | | | | | | | |

Wydatki budżetu na 2023 rok

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 102 536,00 | 102 536,00 | 102 536,00 | | 102 536,00 | | | | | | | | | | |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 102 536,00 | 102 536,00 | 102 536,00 | | 102 536,00 | | | | | | | | | | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | | 3 200,00 | | | | | | | | | | |
| 926 | | Kultura fizyczna | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | | | | | | |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 27 000,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | | 27 000,00 | | | | | | | | | | |
| Ogółem wydatki | | | 458 455,58 | 458 455,58 | 457 461,00 | 298 380,00 | 159 081,00 | 0,00 | 994,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 121 870,00 | 121 870,00 | 82 470,00 | 39 400,00 | A. B. C. ... | | | 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 | 16 984 000,00 | 16 984 000,00 | 1 630 174,00 | 4 428 826,00 | A. B. C. ... | 10 925 000,00 | | Urząd Miejski |
| 4 | 600 | 60016 | | Budowa drogi w ul. Chabrowej | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 5 | 600 | 60016 | | Budowa drogi w ul. Czajki | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | 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 | 611 708,82 | 123 991,18 | 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 LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 grudnia 2023 r.

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--|---|
| 9 | 700 | 70005 | Wykup gruntów | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | 1 016 000,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 10 | 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 |
| 11 | 700 | 70007 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m | 820 000,00 | 820 000,00 | 45 288,00 | 232 414,00 | A. B. C. ... | 542 298,00 | | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu |
| 12 | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego | 186 573,81 | 186 573,81 | 186 573,81 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 13 | 750 | 75023 | Klimatyzacja w budynku Ratusza Urząd Miejski w Łowiczu | 168 230,00 | 168 230,00 | 168 230,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 14 | 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 |
| 15 | 750 | 75023 | Zakup opłatomatu | 110 378,00 | 110 378,00 | 110 378,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 16 | 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 |
| 17 | 754 | 75412 | Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu | 122 368,00 | 122 368,00 | 122 368,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 18 | 801 | 80148 | Zakup zestawu kociołków | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | A. B. C. ... | | | Przedszkole Nr 6 |

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 grudnia 2023 r.

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|---|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--|--------------------------------------|
| 19 | 851 | 85154 | Modernizacja placu zabaw w parku Błonie | 467 432,88 | 467 432,88 | 467 432,88 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 20 | 852 | 85295 | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu | 24 600,00 | 24 600,00 | 24 600,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 21 | 900 | 90001 | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I | 2 501 143,72 | 2 501 143,72 | 2 501 143,72 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 22 | 900 | 90005 | Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1 | 35 793,00 | 35 793,00 | 35 793,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 23 | 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 |
| 24 | 900 | 90015 | Oświetlenie ulic-doświetlenie przejść dla pieszych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. ... | | | Urząd Miejski |
| 25 | 900 | 90017 | ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK | 118 618,00 | 118 618,00 | 85 418,00 | 33 200,00 | 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 | 3 068 674,00 | 3 068 674,00 | 20 900,00 | 550 274,00 | A. B. C. ... | 2 497 500,00 | | Urząd Miejski |
| 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 |

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXXV/ /2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 grudnia 2023 r.

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|-----------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|-------------|--------------------------------------|
| 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 | | | | 31 984 073,41 | 31 984 073,41 | 9 611 170,23 | 5 408 105,18 | 0,00 | 16 964 798,00 | 0,00 | |

* 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: inwestycyjnej zakupy materiały |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| finansów | | | | 2 712 630,00 | 2 472 142,00 | 0,00 | 240 488,00 | 240 488,00 |
| 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 | 121 870,00 | | | 121 870,00 | 121 870,00 |
| | 900 | 90017 | Zakład Usług Komunalnych | 118 618,00 | | | 118 618,00 | 118 618,00 |
| należące do sektora | | | | 8 567 658,27 | 6 080 997,34 | 0,00 | 2 486 660,93 | 122 368,00 |
| 1. | 630 | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki | 36 000,00 | | | 36 000,00 | 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 |
| | | | z tego: | | | | | |
| | | 75412 | 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 | 6 243 790,27 | 6 080 997,34 | 0,00 | 162 792,93 | 0,00 |
| | | | z tego: | | | | | |
| | | 80101 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu | 3 165 956,85 | 3 135 000,00 | | 30 956,85 | |
| | | 80104 | Przedszkola | 2 637 089,75 | 2 603 441,00 | | 33 648,75 | |
| | | | -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 2 637 089,75 | 2 603 441,00 | | 33 648,75 | |
| | | 80149 | Przedszkola | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | | -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty | 23 000,00 | 23 000,00 | | | |
| | | 80150 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu | 280 000,00 | 280 000,00 | | | |
| | | 80153 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu | 31 187,33 | | | 31 187,33 | |
| | | 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 | 39 556,34 | 39 556,34 | | | |
| 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 | | | | 11 280 288,27 | 8 553 139,34 | 0,00 | 2 727 148,93 | 362 856,00 |

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 9 490 909,12 zł w tym:

- w rozdziale 40095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 194 155,00 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 194 155,00 zł dotację z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie pn.” ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Stacja uzdatniania wody ”. Kwota potrzebna na realizację zadania po rozstrzygnięciu przetargu jest niższa od pierwotnie planowanej.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 255,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zmniejsza się wpływy MZK o kwotę 255,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 840,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zmniejsza się wpływy ZGM z pozostałych odsetek o kwotę 840,00 zł, w związku z uzyskaniem mniejszych niż planowano wpływów, ze względu na spadek oprocentowania na rachunkach bankowych.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 103 250,00 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

Zmniejsza się dochody ZGM o kwotę 90 600,00 zł , w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych w zasobach należących do gminy.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się dochody ZGM o kwotę 12 650,00 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami z tytułu czynszu za wynajem lokali użytkowych w zasobach będących w zarządzaniu ZGM w tzw. własności prywatnej lub powierniczej.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się o kwotę 134 900,00 zł

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

Zmniejsza się wpływy ZGM o kwotę 1 300,00 zł, w związku mniejszymi wpływami niż planowano z tytułu opłat i kosztów sądowych.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zmniejsza się wpływy ZGM o kwotę 1 600,00 zł, w związku mniejszymi wpływami niż planowano z tytułu kosztów egzekucji.

§ - 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

Zmniejsza się wpływy ZGM o kwotę 87 000,00 zł, w związku z wystawieniem faktur korygujących rozliczających zużycie wody oraz centralnego ogrzewania.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy ZGM o kwotę 34 000,00 zł, w związku z wystawieniem faktur korygujących rozliczających zużycie wody oraz centralnego ogrzewania a także nieuregulowaniem w terminie przez lokatorów faktur za wymianę ciepłomierzy.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zmniejsza się wpływy ZGM o kwotę 11 000,00 zł z pozostałych odsetek.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 1 773 488,12 zł

§ - 6257 – Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zmniejsza się dochody o kwotę 1 773 488,12 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I”**. W związku z wystąpieniem o aneks zwiększający kwotę dofinansowania, przenosi się dochody planowane z ostatniej raty na 2024 rok.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 5 306 614,00 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 5 306 614,00 zł dotację z NFOŚiGW w Warszawie na zadanie pn. **”Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1”**, w związku z przesunięciem prac na rok 2024.

- w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się o kwotę 182 651,00 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 182 651,00 zł dotację z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. **”ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK”**. Kwota potrzebna na realizację zadania po rozstrzygnięciu przetargu jest niższa od pierwotnie planowanej.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 774 756,00 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 1 774 756,00 zł dotację z WFOŚiGW na zadanie inwestycyjne pn. ”**ZUK - dotacja-montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych – Oczyszczalnia**”, w związku z przesunięciem prac na 2024 rok.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejsza o kwotę 20 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług OSIR o kwotę 20 000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 349 997,58 zł
w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 455,00 zł

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

§ - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zwiększa się wpływy MZK o kwotę 75,00 zł z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy MZK z pozostałych odsetek o kwotę 168,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy MZK z różnych dochodów o kwotę 62,00 zł.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 6 162,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 6 162,00 zł.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 2 358,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 2 208,00 zł z uzyskania większych niż planowano wpływów z tytułu usług świadczonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych za naprawy i usuwanie usterek.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy ZGM o kwotę 150,00 zł z tytułu wynagrodzeń za terminową wpłatę z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych do urzędu skarbowego.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 2 274,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek ZGM o kwotę 1 274,00 zł w związku ze spłatą odsetek przez dłużników w większej kwocie niż planowano oraz UM o kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 4 874,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów ZGM o kwotę 4 874,00 zł, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów od planowanych z uwagi na obciążenie lokatorów za zużycie urządzeń sanitarnych w lokalach, które przekazali do dyspozycji ZGM.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 4 213,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zwiększa się wpływy o kwotę 4 213,00 zł, w związku z otrzymaniem renty planistycznej.

- w rozdziale 75001 – Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej zwiększa się o kwotę 500,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy o kwotę 500,00 zł, w związku z dochodem z oprocentowania środków na rachunku projektu – Integracja systemów teleinformatycznych.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 8 000,00 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 dochody o kwotę 7 500,00 zł, w związku ze zwrotem kosztów postępowania kasacyjnego.

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

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 500,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 700,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 700,00 zł.

- 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 11 484,00 zł

§ - 0320 – Wpływy z podatku rolnego

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku rolnego o kwotę 35,00 zł.

§ - 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 8 449,00 zł.

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

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 3 000,00 zł

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z zajęcia pasa drogowego o kwotę 5 000,00 zł.

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 169 192,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku Nr ST3.4751.2.18.2023.10g została przyznana Miastu Łowicz na rok 2023 kwota 141 892,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 24 listopada 2023 roku Nr ST3.4751.2.17.2023.9g została przyznana Miastu Łowicz na rok 2023 kwota 27 300,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 20 ww. ustawy – Karta Nauczyciela.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 106 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 106 000,00 zł, w związku z większymi wpływami z gmin za dzieci w naszych przedszkolach.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 750,00 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 dochody Szkoły Podstawowej Nr 1 o kwotę 3 500,00 zł, w związku z większym niż planowano wykonaniem dochodów z najmu lokali mieszkalnych.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 250,00 zł, w związku z większymi wpływami z tytułu wynagrodzenia płatnika.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 014,58 zł

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

Zwiększa się o kwotę 1 014,58 zł dochody, w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 21,00 zł

§ - 0880 – Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłaty prolongacyjnej o kwotę 21,00 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł wpływy z usług.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów OSIR o kwotę 20 000,00 zł, w związku z większymi wpłatami za udział w piłce nożnej halowej.

**III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 9 599 367,12 zł
w tym:**

- w rozdziale 40095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 176 685,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 176 685,00 zł dotację dla ZUK na zadanie pn. "ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Stacja uzdatniania wody". Kwota potrzebna na realizację zadania po rozstrzygnięciu przetargu jest niższa od pierwotnie planowanej.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 104 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 104 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa drogi w

ul. Chabrowej”.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 14 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 14 000,00 zł na realizację zadań statutowych oraz świadczeń na rzecz osób fizycznych.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 5 682,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 5 682,00 zł na realizację zadań statutowych.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się o kwotę 95 708,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 95 708,00 zł na realizację zadań statutowych.

- 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 kredytów i pożyczek.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 219 569,12 zł

Zmniejsza się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 173 942,12,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 314 949,01 zł, rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe o kwotę 23 498,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 0,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 22 129,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 0,00 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 95 400,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 95 400,00 zł stanowiące wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. **”Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu”**. W związku z odstąpieniem wykonawcy od realizacji tego zadania pozostają do wydatkowania tylko środki na dokumentację.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 5 373 034,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 5 373 034,00 zł wydatki na zadanie pn. **”Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1”**, w związku z przeniesieniem wydatków do roku 2024.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł wydatki stanowiące wkład własny na zadanie inwestycyjne pn. „**Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED**”. W związku z brakiem otrzymania dofinansowania na realizację tego zadania, zmniejsza się środki zabezpieczające wkład własny do projektu.

- w rozdziale 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej zmniejsza się o kwotę 162 233,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 162 233,00 zł dotację dla ZUK na zadanie pn.” **ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK**”. Kwota potrzebna na realizację zadania po rozstrzygnięciu przetargu jest niższa od pierwotnie planowanej.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3 183 056,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 3 183 056,00 zł dotację dla ZUK na zadanie pn.” **ZUK - dotacja-montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową konstrukcji pod montaż paneli fotowoltaicznych – Oczyszczalnia**”, w związku z przesunięciem prac na 2024 rok.

**IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 458 455,58 zł
w tym:**

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 127 312,00 zł

Zwiększa się wydatki w Szkołach Podstawowych na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 117 600,00 zł na wypłatę wynagrodzeń , składek ZUS i podatku dochodowego za m-c grudzień 2023 roku oraz o kwotę 9 712,00 zł na zakup materiałów, energii oraz na odpis na ZFŚS.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 149 530 ,00 zł

Zwiększa się wydatki w przedszkolach na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 149 530,00 zł na wypłatę wynagrodzeń , składek ZUS i podatku dochodowego za m-c grudzień 2023 roku.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 13 555,00 zł

Zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 13 555,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 31 250,00 zł

Zwiększa się wydatki w Przedszkolu Nr 6 o kwotę 31 250,00 zł na wynagrodzenia i pochodne.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 058,00 zł

Zwiększa się wydatki w Szkole Podstawowej Nr 7 o kwotę 3 058,00 zł na odpisy na ZFŚS.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 014,58 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 994,58 zł na wypłatę świadczeń społecznych oraz o kwotę 20,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia , w związku z refundacją podatku VAT do dopłat do gazu ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 102 536,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 102 536,00 zł na zapłatę kary nałożonej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska za niewykonanie obowiązku w zakresie osiągnięcia wymaganego poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła odebranych z obszaru Gminy Miasta Łowicza za 2020 rok.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 200,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 3 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia na zaplanowane działania realizowane zgodnie z Miejskim Kalendarzem Imprez na 2023 rok.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 27 000,00 zł

Zwiększa się wydatki OSIR na zapłatę faktur za energię ciepłą o kwotę 27 000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński