

UCHWAŁA NR LXXXII/578/2023
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 października 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 2.699.143,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 201.643,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.497.500,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 608.867,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 462.775,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 146.092,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4.639.679,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 399.000,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.240.679,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.549.403,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 915.403,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.634.000,00 zł.

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

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2023 r.”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr LXX/490/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 stycznia 2023 roku nowe brzmienie otrzymuje:

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 980.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 1.090.932,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 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	
500		Handel	180 890,00	180 890,00	180 890,00										
	50095	Pozostała działalność	180 890,00	180 890,00	180 890,00										
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	180 890,00	180 890,00	180 890,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	700,00	700,00	700,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700,00	700,00	700,00										
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00										
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	500,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	20 053,00	20 053,00	20 053,00										
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 053,00	20 053,00	20 053,00										
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 053,00	20 053,00	20 053,00										
926		Kultura fizyczna	2 497 500,00		0,00						2 497 500,00				2 497 500,00
	92601	Obiekty sportowe	2 497 500,00								2 497 500,00				2 497 500,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 497 500,00								2 497 500,00				2 497 500,00
		Ogółem:	2 699 143,00	2 01 643,00	2 01 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00	2 497 500,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

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
700		Gospodarka mieszkaniowa	42 410,00	41 511,00	41 511,00					899,00	899,00			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	899,00							899,00	899,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	899,00							899,00	899,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	39 711,00	39 711,00	39 711,00									
	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	38 505,00	38 505,00	38 505,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 206,00	1 206,00	1 206,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 października 2023 roku

801		Oświata i wychowanie	3 215,00	3 215,00	3 215,00									
	80195	Pozostała działalność	3 215,00	3 215,00	3 215,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15,00	15,00	15,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	700,00									
851		Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 193,00							145 193,00	145 193,00			145 193,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 193,00							145 193,00	145 193,00			145 193,00
	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	145 193,00							145 193,00	145 193,00			145 193,00
926		Kultura fizyczna	258 049,00	258 049,00	258 049,00									
	92601	Obiekty sportowe	258 049,00	258 049,00	258 049,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	258 049,00	258 049,00	258 049,00									
		Ogółem:	608 867,00	462 775,00	462 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 092,00	146 092,00	0,00	0,00	145 193,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2023 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2023	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
500		Handel	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
	50095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	300 000,00		300 000,00												
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00										50 000,00	50 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00										50 000,00	50 000,00					
750		Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 084 353,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00						1 064 353,00	1 064 353,00	658 346,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	658 346,00										658 346,00	658 346,00	658 346,00				
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	406 007,00										406 007,00	406 007,00					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	29 000,00	29 000,00					29 000,00										
	92195	Pozostała działalność	29 000,00	29 000,00					29 000,00										
926		Kultura fizyczna	3 126 326,00										3 126 326,00	3 126 326,00					
	92601	Obiekty sportowe	3 126 326,00										3 126 326,00	3 126 326,00					
Ogółem wydatki			4 639 679,00	399 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	4 240 679,00	4 240 679,00	658 346,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jack Wiśniewski

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	1 319 000,00											1 319 000,00	1 319 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 319 000,00											1 319 000,00	1 319 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	187 710,00	41 710,00	41 710,00		41 710,00							146 000,00	146 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	151 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00							146 000,00	146 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 710,00	36 710,00	36 710,00		36 710,00												
801		Oświata i wychowanie	840 275,00	840 275,00	840 275,00	838 460,00	1 815,00												
	80101	Szkoły podstawowe	1 815,00	1 815,00	1 815,00		1 815,00												
	80104	Przedszkola	554 280,00	554 280,00	554 280,00	554 280,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 650,00	40 650,00	40 650,00	40 650,00													

Wydatki budżetu na 2023 rok

	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	243 530,00	243 530,00	243 530,00	243 530,00													
851		Ochrona zdrowia	120 000,00									120 000,00	120 000,00						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00									120 000,00	120 000,00						
852		Pomoc społeczna	49 000,00	0,00	0,00	0,00						49 000,00	49 000,00						
	85295	Pozostała działalność	49 000,00									49 000,00	49 000,00						
855		Rodzina	24 870,00	24 870,00	24 870,00	24 870,00													
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 870,00	24 870,00	24 870,00	24 870,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00													
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	8 548,00	8 548,00	8 548,00	8 548,00													
Ogółem wydatki			2 549 403,00	915 403,00	915 403,00	871 878,00	43 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 000,00	1 634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

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	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	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 LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 października 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	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 129,00	22 129,00	22 129,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 października 2023 r.

19	801	80148	Zakup zestawu kociołków	26 000,00	26 000,00	26 000,00		A. B. C. ...			Przedszkole Nr 6
20	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	467 432,88	467 432,88	467 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
21	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	320 000,00	320 000,00	120 000,00		A. B. C. ...	200 000,00		Urząd Miejski
22	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	2 501 143,72	2 501 143,72	727 655,60		A. B. C. ...		1 773 488,12	Urząd Miejski
23	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
24	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
25	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26	900	90015	Oświetlenie ulic-doświetlenie przejść dla pieszych	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27	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
28	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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXXXII/578/2023
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 października 2023 r.

29	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
30	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
31	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
32	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				42 320 610,41	42 320 610,41	9 107 743,11	6 816 405,18	0,00	24 622 974,00	1 773 488,12	

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 699 143,00 zł w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 180 890,00 zł

§ - 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 180 890,00 zł wpływy ze sprzedaży węgla.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 700,00 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 dochody ZGM z tytułu opłat i kosztów sądowych o kwotę 200,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż zakładano.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zmniejsza się dochody ZGM z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 500,00 zł, w związku z mniejszymi wpływami niż zakładano.

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 20 053,00 zł

§ - 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się o kwotę 20 053,00 zł wpływy z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych.

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 2 497 500,00 zł

§ - 6370 – Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

Zmniejsza się o kwotę 2 497 500,00 zł środki z Polskiego Ładu na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego", w związku z przesunięciem ich na rok 2024.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 608 867,00 zł w tym:

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 899,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 899,00 zł ze sprzedaży niesprawnych narzędzi pracy, które były

przeznaczone do likwidacji.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 1 800,00 zł, w związku z uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 39 711,00 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 ZGM o kwotę 38 505,00 zł, w związku z uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 1 206,00 zł, w związku z uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z różnych dochodów.

- 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 20 000,00 zł

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wpływy z podatku od środków transportowych.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł wpływy z zajęcia pasa drogowego.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 215,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Zwiększa się dochody w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 100,00 zł z tytułu opłat za duplikaty legitymacji i świadectw szkolnych.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę 1 800,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 600,00 zł.

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Szkole Podstawowej Nr 1 o kwotę

15,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów w Szkole Podstawowej Nr 2 o kwotę 500,00 zł oraz w Szkole Podstawowej Nr 3 o kwotę 200,00 zł z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz wynagrodzenia od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

§ - 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy bieżącego roku zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 145 193,00 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

Zwiększa się dochody o kwotę 145 193,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **” Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I ”.**

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zwiększa się o kwotę 258 049,00 zł

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

Zwiększa się dochody o kwotę 258 049,00 zł , w związku ze zwrotem podatku VAT z wydatków niewygasających z zadania inwestycyjnego pn. **” Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”.**

III . Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4 639 679,00 zł
w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na zakup węgla.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **” Odrestaurowanie zabytkowej Kamienicy Napoleońskiej z XVII i XVIII wieku w północnej pierzei Placu Stary Rynek w Łowiczu”.** W ramach I i II edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków nie przyznano środków na realizację tego zadania, w związku z tym zadanie to nie będzie kontynuowane w bieżącym roku.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 658 346,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 46 056,00 zł ze środków UE oraz o kwotę 612 290,00 zł ze środków własnych na zadanie inwestycyjne pn. **” Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I ”.**

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 406 007,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 406 007,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **” Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza”.**

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

Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zakup materiałów na oświetlenie uliczne.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 29 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 29 000,00 zł na stypendia artystyczne.

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 3 126 326,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 3 126 326,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **” Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”**, w związku z przesunięciem ich na rok 2024.

IV . Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 549 403,00 zł w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 319 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 319 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **” Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej”**. Środki są niezbędne na wykonanie dowiązania wysokościowego istniejących nawierzchni do nowo wykonywanych nawierzchni w postaci wykonania dodatkowych nawierzchni z kostki i asfaltu. Zachodzi również konieczność doprojektowania dodatkowego podczyszczania wód opadowych odprowadzanych z mostu i wykonania odpowiednich urządzeń. Zakończenie zadania przewiduje się w bieżącym roku. Końcowa płatność ze środków programu „Polski Ład” nastąpi w roku 2024.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 151 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 3 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

Zwiększa się wydatki o kwotę 146 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Wykup gruntów”**. Środki są niezbędne na realizację wzajemnych transakcji z Powiatem Łowickim, polegających na nabyciu i sprzedaży nieruchomości z uwzględnieniem 90% bonifikaty (budowa lądowiska), a także na terminową wypłatę odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone pod rozbudowę ulicy Wyzwolenia (budowa ścieżki rowerowej wzdłuż wału).

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 36 710,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 11 710,00 zł na zakup energii, o kwotę 15 000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 10 000,00 zł na zapłatę podatku VAT.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 815,00 zł

Zwiększa się o kwotę 1 815,00 zł wydatki w Szkole Podstawowej Nr 1 na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 554 280,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolach o kwotę 554 280,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 40 650,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w stołówkach w Przedszkolach o kwotę 40 650,00 zł.

- 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 243 530,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz wynagrodzenia osobowe nauczycieli w Przedszkolach o kwotę 243 530,00 zł.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 120 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja placu zabaw w parku Błonie”**.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 49 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 49 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu”** na wyposażenie. Zadanie to realizowane jest w ramach PROGRAMU WIELOLETNIEGO „SENIOR+” NA LATA 202-2025 Edycja 2023, przy dofinansowaniu zewnętrznym w kwocie 200 000,00 zł.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 24 870,00 zł

Zwiększa się o kwotę 24 870,00 zł wydatki Żłobka Miejskiego w Łowiczu na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 8 548,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 8 548,00 zł na wynagrodzenia i pochodne na prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński