

PROJEKT

UCHWAŁA NR XLIII/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 28 października 2021 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236 i 1535) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 9.100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 9.100,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 482.322,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 482.322,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 92.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 92.500,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 565.722,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 543.022,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 22.700,00 zł. |

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

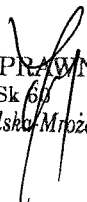
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2021 r.”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski


RADCA PRAWNY
Łd-Sk 68
Jolanta Służalska-Mrpezewska

Dochody budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	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	
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 400,00	1 400,00	1 400,00										
855		Rodzina	7 700,00	7 700,00	7 700,00										
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700,00	7 700,00	7 700,00										
	0830	Wpływy z usług	7 700,00	7 700,00	7 700,00										
		Ogółem:	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2021 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	338 000,00	338 000,00	338 000,00										
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	45 000,00	45 000,00	45 000,00										
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	88 705,00	88 705,00	88 705,00										
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	38 705,00	38 705,00	38 705,00										
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	84 295,00	84 295,00	84 295,00										
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	84 295,00	84 295,00	84 295,00										
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
852		Pomoc społeczna	144 322,00	144 322,00	144 322,00										
	85295	Pozostała działalność	144 322,00	144 322,00	144 322,00										

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XLIII/ /2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 października 2021 roku

2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	144 322,00	144 322,00	144 322,00										
	Ogółem:	482 322,00	482 322,00	482 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup objętych 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	55 700,00	55 700,00	55 700,00		55 700,00											
	75414	Obrona cywilna	5 700,00	5 700,00	5 700,00		5 700,00											
	75495	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
801		Oświata i wychowanie	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00											
	80104	Przedszkola	22 700,00	22 700,00	22 700,00	22 700,00												
851		Ochrona zdrowia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
	85195	Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00												
855		Rodzina	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00				5 000,00										
Ogółem wydatki			92 500,00	92 500,00	87 500,00	24 100,00	63 400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2021 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
	75421	Zarządzanie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00												
801		Oświata i wychowanie	22 700,00	0,00	0,00		0,00	0,00					22 700,00	22 700,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	22 700,00										22 700,00	22 700,00					
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00												
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
852		Pomoc społeczna	424 322,00	424 322,00	424 322,00	144 322,00	280 000,00			0,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 705,00	195 705,00	195 705,00		195 705,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	84 295,00	84 295,00	84 295,00		84 295,00												
	85295	Pozostała działalność	144 322,00	144 322,00	144 322,00	144 322,00													
855		Rodzina	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00												
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 700,00	7 700,00	7 700,00		7 700,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00												

7

Wydatki budżetu na 2021 rok

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
Ogółem wydatki			565 722,00	543 022,00	543 022,00	144 322,00	398 700,00	0,00	0,00			22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

P

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2021 (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.	600	60016		Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00		A. B. C. ...	3 500 000,00		Urząd Miejski
4.	600	60016		Zatoka parkingowa w ul. Nowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu	2 120 000,00	2 120 000,00	1 050 000,00		A. B. C. ...	1 070 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016		Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLIII/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.10.2021

9.	600	60016	Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	700	70001	Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego ul. Podrzeczna 18	430 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
12.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
13.	700	70005	Wykup gruntów	800 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	700	70005	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	750	75095	Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla OSP w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	754	75412	Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w straźnicy OSP RW	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 670,80	86 670,80	86 670,80		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLIII/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.10.2021

20.	801	80148	Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Przedszkole nr 3
21.	801	80148	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 5	22 700,00	22 700,00	22 700,00		A. B. C. ...			Przedszkole nr 5
22.	851	85154	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	200 000,00		Urząd Miejski
24.	855	85516	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionej Bolesławy Lament	160 000,00	160 000,00	30 000,00	130 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	20 158 335,07	20 158 335,07	3 991 723,62	4 559 471,45	A. B. C. ...		11 607 140,00	Urząd Miejski
28.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	55 000,00	70 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	900	90015	Oświetlenie ulic	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	900	90095	Modernizacja toalety na Nowym Rynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLIII/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.10.2021

31.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	500 000,00	500 000,00			A. B. C. ...	500 000,00		Urząd Miejski
32.	926	92604	Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3	737 452,40	737 452,40	157 452,40	150 000,00	A. B. C. ...	430 000,00		Urząd Miejski
Ogółem				32 593 158,27	32 593 158,27	7 796 546,82	7 489 471,45	0,00	5 500 000,00	11 807 140,00	

* 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. Inne źródła

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	całowej	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 230 790,00	2 095 367,00	0,00	135 423,00	135 423,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 180 000,00	1 180 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	915 367,00	915 367,00			
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	135 423,00			135 423,00	135 423,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	7 125 265,47	5 485 776,00	0,00	1 639 489,47	100 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	213 500,00			213 500,00	100 000,00
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	113 500,00			113 500,00	50 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	100 000,00			100 000,00	50 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 582 765,47	5 485 776,00	0,00	96 989,47	0,00
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 781 276,00	2 781 276,00			
		80104	Przedszkola	2 400 000,00	2 400 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00			
		80149	Przedszkola	24 500,00	24 500,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24 500,00	24 500,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	35 989,47			35 989,47	
		80195	Pozostała działalność	61 000,00			61 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	35 000,00			35 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	26 000,00			26 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	224 000,00			224 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00			224 000,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00			20 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00			15 000,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00			15 000,00	
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00			85 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	85 000,00			85 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	950 000,00			950 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00			950 000,00	
Ogółem I+II				9 356 055,47	7 581 143,00	0,00	1 774 912,47	235 423,00

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 9 100,00 zł
w tym:

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł środki UM przekazane z funduszu COVID-19 na transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w związku z przekazaniem ich na wyodrębniony rachunek bankowy dedykowany do obsługi w/w zadania.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się o kwotę 7 700,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zmniejsza się wpływy z usług Żłobka Miejskiego o kwotę 7 700,00 zł, w związku z mniejszą frekwencją dzieci w żłobku spowodowanej absencją chorobową.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 482 322,00 zł
w tym:

- w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 45 000,00 zł

§ - 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 45 000,00 zł.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 88 705,00 zł

§ - 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 38 705,00 zł.

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75619 – Wpływy z różnych rozliczeń zwiększa się o kwotę 84 295,00 zł

§ - 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Środki w kwocie 84 295,00 zł, przekazane od przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odprowadzania od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty od tzw. małpek, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

§ - 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 120 000,00 zł.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 144 322,00 zł

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

Środki w kwocie 144 322,00 zł przekazane przez Wojewodę Łódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z umową nr 64/2021/WS na program „Wspieraj seniora”, na pomoc w codziennych zakupach.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 92 500,00 zł
w tym:

- w rozdziale 75414 – Obrona cywilna zmniejsza się o kwotę 5 700,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 2 700,00 zł.

- w rozdziale 75495 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

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

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 22 700,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZEA o kwotę 22 700,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 1 400,00 zł wydatki na transport osób, które mają trudności

w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w związku z przekazaniem ich na wyodrębniony rachunek bankowy dedykowany do obsługi w/w zadania.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zmniejsza się o kwotę 7 700,00 zł

Zmniejsza się wydatki Żłobka Miejskiego o kwotę 7 700,00 na zakup środków żywności, w związku z mniejszą frekwencją dzieci w żłobku spowodowanej absencją chorobową.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł dotację na krzewienie kultury ludowej, organizację wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego.

**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 565 722,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 000,00 zł na zakup pompy pływającej NIAGARA.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 22 700,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 5 na zakup zestawu kociołków elektrycznych niezbędnych do funkcjonowania kuchni i przygotowania posiłków. Stary zestaw służył w przedszkolnej kuchni przez 23 lata, przez ten czas był wielokrotnie naprawiany i konserwowany. Naprawa zestawu jest obecnie nieopłacalna.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 5 000,00 zł na zakup defibrylatora AED do budynku UM w Alejkach Sienkiewicza 62.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 195 705,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 195 705,00 na odpłatność za pobyt podopiecznych w domu pomocy społecznej.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 84 295,00 zł

Zwiększa się o kwotę 84 295,00 zł wydatki MOPS na zakup usług pozostałych na noclegownię.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 144 322,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 144 322,00 zł na program „Wspieraj seniora”, który wspiera seniora w codziennych zakupach. Środki pochodzą z funduszu COVID-19.

- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 7 700,00 zł

Zwiększa się wydatki Żłobka Miejskiego o kwotę 7 700,00 na opłaty za przygotowanie posiłków przez pracowników kuchni Przedszkola nr 4 dla dzieci przebywających w żłobku.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na usunięcie wiatrołomów, wywrotów w Lasku Miejskim w Łowiczu i bieżące usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński