

PROJEKT

UCHWAŁA NR LXXXII/ /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 | |

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 | Gosudarowanie 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/ /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 |

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 | 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 | |
| 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 | | |

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 | 1 634 000,00 | 1 634 000,00 | 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 | 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/ /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/ /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/ /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

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 wyłączone 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