

UCHWAŁA NR XXV/226/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 lipca 2020 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 2.478.787,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 107.500,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 2.371.287,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 1.079.450,23 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 856.029,23 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 223.421,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 2.752.514,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 308.971,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 2.443.543,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.353.177,23 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.199.727,23 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 153.450,00 zł. |

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

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 grudnia 2019 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2020 r”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 7 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 grudnia 2019 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2019 roku pn. „Dotacje udzielone w 2020 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

Dochody budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	Ogółem dochody bieżące	w tym:						w tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	107 500,00	107 500,00	107 500,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	107 500,00									
	0830	Wpływy z usług	107 500,00	107 500,00	107 500,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 287,00	0,00	0,00					2 371 287,00				2 371 287,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 371 287,00	0,00	0,00					2 371 287,00				2 371 287,00
	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	2 371 287,00							2 371 287,00				2 371 287,00
		Ogółem:	2 478 787,00	107 500,00	107 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 287,00	0,00	0,00	0,00	2 371 287,00

Dochody budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	W tym:						W tym:				
				Ogółem dochody bieżące	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	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztaiace nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i łączność	11 982,00	4 182,00	4 182,00					7 800,00	7 800,00			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 982,00	4 182,00	4 182,00					7 800,00	7 800,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	7 800,00							7 800,00	7 800,00			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 182,00	4 182,00	4 182,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	80 621,00							80 621,00			80 621,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	80 621,00							80 621,00			80 621,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	272 380,00	272 380,00	272 380,00					0,00		0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	272 380,00	272 380,00	272 380,00					0,00		0,00		
	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
	0830	Wpływy z usług	28 000,00	28 000,00	28 000,00									
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 380,00	2 380,00	2 380,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	42 000,00									
710		Działalność usługowa	3 600,00	3 600,00	3 600,00									
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	3 600,00	3 600,00	3 600,00									
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	3 600,00	3 600,00	3 600,00									
750		Administracja publiczna	18 687,00	18 687,00	18 687,00									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXVI/226/2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 lipca 2020 roku

2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	18 375,00	220 398,23	223 421,00	7 800,00	0,00	80 621,00	135 000,00
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	123 385,35								123 385,35				123 385,35
6259	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	11 614,65								11 614,65				11 614,65
852	Pomoc społeczna	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
855	Rodzina	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00									
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	13 160,00	13 160,00	13 160,00	13 160,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197,00	197,00	197,00	197,00									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197,00	197,00	197,00	197,00									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	197,00	197,00	197,00	197,00									
	Ogółem:	1 079 450,23	856 029,23	617 256,00	18 375,00	0,00	0,00	220 398,23	223 421,00	7 800,00	0,00	80 621,00	135 000,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:										z tego:			z tego:			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		akcje i udziały		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wygraniczone zadania								na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	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	20	
600		Transport i łączność	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00													
	60016	Drogi publiczne gminne	18 450,00	18 450,00	18 450,00		18 450,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	57 000,00											57 000,00						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	57 000,00											57 000,00						
750		Administracja publiczna	107 500,00	107 500,00	107 500,00		107 500,00													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	107 500,00	107 500,00	107 500,00		107 500,00													
801		Oświata i wychowanie	11 321,00	11 321,00	11 321,00	7 321,00	4 000,00													
	80132	Szkoły artystyczne	7 321,00	7 321,00	7 321,00	7 321,00														
	80195	Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
851		Ochrona zdrowia	15 256,00											15 256,00						
	85111	Szpitala ogólne	15 256,00											15 256,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 371 287,00											2 371 287,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 371 287,00											2 371 287,00						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	121 100,00	121 100,00	10 000,00		10 000,00	111 100,00												
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00	100 000,00				100 000,00												
	92195	Pozostała działalność	21 100,00	21 100,00	10 000,00		10 000,00	11 100,00												
926		Kultura fizyczna	50 600,00	50 600,00	30 000,00		30 000,00	0,00	20 600,00											
	92695	Pozostała działalność	50 600,00	50 600,00	30 000,00		30 000,00		20 600,00											
		Ogółem wydatki	2 752 514,00	308 971,00	177 271,00	7 321,00	169 950,00	111 100,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	2 443 543,00	2 371 287,00	2 443 543,00	2 371 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:							
			Plan 2020	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600		Transport i łączność	18 450,00											18 450,00						
60095		Pozostała działalność	18 450,00											18 450,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	371 000,00	371 000,00	371 000,00		371 000,00													
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	371 000,00	371 000,00	371 000,00		371 000,00													
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00													
801		Oświata i wychowanie	685 727,23	550 727,23	86 000,00	0,00	86 000,00	244 329,00		220 398,23				135 000,00	135 000,00	135 000,00				
80101		Szkoły podstawowe	244 329,00	244 329,00	244 329,00		244 329,00													
80104		Przedszkola	86 000,00	86 000,00	86 000,00		86 000,00													
80195		Pozostała działalność	355 398,23	220 398,23	220 398,23		220 398,23			220 398,23				135 000,00	135 000,00	135 000,00				
855		Rodzina	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00							0,00	0,00					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie związków	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00							0,00	0,00					
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00													
926		Kultura fizyczna	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00												
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00	260 000,00	260 000,00		260 000,00	260 000,00												
Ogółem wydatki			1 353 177,23	1 199 727,23	475 000,00	0,00	475 000,00	504 329,00	0,00	220 398,23	0,00	0,00	153 450,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016		Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000 000,00	14 000 000,00	3 462 307,20	9 537 692,80	1 000 000,00		Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	243 800,00	243 800,00	23 800,00	220 000,00			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Błogostawionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	400 000,00	150 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	2 070,00	2 070,00	2 070,00				Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Młodzieżowej	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.07.2020

9.	600	60016	Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016	Aktywne przejścia dla pieszych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016	Parking przy ul. Konopackiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pałacowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	600	60016	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	600	60095	Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz - Przedmieście - dokumentacja	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00					Urząd Miejski
17.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	542 000,00	542 000,00	542 000,00	226 558,00	64 925,00	A. B. C. ...	250 517,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
19.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	566 000,00	566 000,00	566 000,00	307 145,00	107 365,00	A. B. C. ...	151 490,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.07.2020

20.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
21.	700	70001	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	700	70005	Wykup gruntów	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	156 200,00	156 200,00	156 200,00	26 200,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	801	80195	Zakup monitorów interaktywnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	11 614,65		123 385,35 Urząd Miejski
29.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	66 744,00	66 744,00	66 744,00	26 744,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019

30.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	855	85505	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. 0,00 C. ...				Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. 100 000,00 C. ...				Urząd Miejski
33.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	39 157 488,00	39 157 488,00	6 457 672,00	6 457 672,00	A. B. 4 500 000,00 C. ...	28 199 816,00			Urząd Miejski
34.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. 0,00 C. ...				Urząd Miejski
35.	900	90015	Oświetlenie ulic	72 000,00	72 000,00	65 664,20	65 664,20	A. B. 6 335,80 C. ...				Urząd Miejski
36.	900	90015	Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	A. B. 0,00 C. ...				Urząd Miejski
37.	900	90026	Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
38.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	541 000,00	541 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. 456 000,00 C. ...				Urząd Miejski
39.	926	92604	Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz	240 000,00	240 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C. ...	80 000,00			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXV/226/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.07.2020

Ogółem	58 566 128,00	58 566 128,00	12 653 601,05	15 957 318,60	0,00	1 632 007,00	28 323 201,35
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	------	--------------	---------------

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.				Dochody	100 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	100 000
II.				Wydatki	100 000
	750			Administracja publiczna	12 000
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000
				Wydatki bieżące	12 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - składka członkowska na SPIGD Bzury	12 000
	801			Oświata i wychowanie	5 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	5 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	5 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	83 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	83 000
				Wydatki bieżące	83 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	83 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego
								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
finansów				2 252 710,00	2 252 710,00	0,00	0,00	0,00
Nazwa instytucji								
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 258 300,00	1 258 300,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	994 410,00	994 410,00			
Należące do sektora				6 144 623,50	4 279 087,00	0,00	1 865 536,50	50 000,00
Nazwa zadania								
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	163 500,00			163 500,00	50 000,00
			<i>z tego:</i>					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		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	4 641 123,50	4 279 087,00	0,00	362 036,50	0,00
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 532 329,00	2 532 329,00			
		80104	Przedszkola	1 722 258,00	1 722 258,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 722 258,00	1 722 258,00			
		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	270 000,00			270 000,00	
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	31 036,50			31 036,50	
		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	235 000,00			235 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	235 000,00			235 000,00	
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	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	90 000,00			90 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	90 000,00			90 000,00	
7	926		Kultura fizyczna	960 000,00			960 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	960 000,00			960 000,00	
Ogółem I+II				8 397 333,50	6 531 797,00	0,00	1 865 536,50	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Jacek Wisniewski

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 478 787,00 zł

w tym:

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 107 500 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 107 500,00 zł, w związku z odwołaniem organizacji w Łowiczu Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 2 371 287,00 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

Zmniejsza się o kwotę 2 371 287,00 zł dochody na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”**. W związku z aktualizacją harmonogramu wydatków przesuwa się dochody w kwocie 2 371 287,00 zł na 2021 rok.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 079 450,23 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 11 982,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych MZK, w związku ze sprzedażą materiałów odzyskanych w wyniku likwidacji autobusów nie nadających się do dalszego użytkowania.

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

Zwiększa się o kwotę 4 182,00 zł wpływy MZK z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za szkody w autobusach.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 80 621,00 zł

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 80 621,00 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 272 380,00 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 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 ZGM o kwotę 200 000,00 zł.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług ZGM o kwotę 28 000,00 zł.

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

Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ZGM o kwotę 2 380,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów ZGM o kwotę 42 000,00 zł.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 3 600,00 zł

§ - 2990 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochód w kwocie 3 600,00 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 18 687,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów ZEA o kwotę 18 687,00 zł.

- w rozdziale 75421 – Zarządzanie kryzysowe zwiększa się o kwotę 18 375,00 zł

§ - 2320 – Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Dotacja celowa w kwocie 18 375,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Łowiczu.

- 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 4 707,00 zł

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

Rekompensata podatku od nieruchomości w kwocie 4 707,00 zł – PFRON.

- 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 30 000,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 30 000,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 265 412,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się o kwotę 1 500,00 zł wpływy z odsetek bankowych.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów Przedszkola nr 1 o kwotę 39 111,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 37 504,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 34 530,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 30 345,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 38 929,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 57 440,00 zł oraz Przedszkola nr 7 o kwotę 26 053,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 356 829,23 zł

§ - 2057 – 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 41 741,62 zł, w związku ze zmianą wykonawcy części zadania pn. **”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”** z Partnera – Leute Zentrum na lidera – Miasto Łowicz.

Zwiększa się dochody z U.E. o kwotę 174 727,34 zł na nowy projekt pn. **”Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”**.

§ - 2059 – 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 3 929,27 zł będące wkładem Skarbu Państwa, w związku ze zmianą wykonawcy części zadania pn. **”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”** z Partnera – Leute Zentrum na lidera – Miasto Łowicz.

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zwrot dotacji z 2019 roku w kwocie 1 431,00 zł przez Uniwersytet III Wieku.

§ - 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 123 385,35 zł, w związku ze zmianą wykonawcy części zadania pn. **”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”** z Partnera – Leute Zentrum na lidera – Miasto Łowicz.

§ - 6259 – 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 11 614,65 zł będące wkładem Skarbu Państwa, w związku ze zmianą wykonawcy części zadania pn. **”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”** z Partnera – Leute Zentrum na lidera – Miasto Łowicz.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się wpływy z usług MOPS o kwotę 3 500,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 13 160,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się wpływy z różnych dochodów Żłobka Miejskiego o kwotę 13 160,00 zł.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 197,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 197,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 752 514,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 18 450,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 18 450,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz – Przedmieście - dokumentacja”**.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 57 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 33 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43 A”** oraz o kwotę 24 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43 B.**

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 107 500,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 107 500,00 zł, w związku z rezygnacją z organizacji Ogólnopolskich Dni Pszczelarza.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zmniejsza się o kwotę 7 321,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 7 321,00 zł wydatki Szkoły Muzycznej na dodatkowe wynagrodzenia

roczne – trzynastkę.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 4 000,00 zł wydatki na sfinansowanie nagród w konkursie „Zielone Miasto” na najładniej urządzone ogród i balkon organizowanym dla mieszkańców miasta Łowicza, które w tym roku nie zostaną wykorzystane, gdyż w/w konkurs nie został ogłoszony.

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zmniejsza się o kwotę 15 256,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 15 256,00 zł wydatki na zakupy inwestycyjne pn. **”Zakup sprzętu medycznego”**. Zadanie zostało zrealizowane za niższą kwotę niż planowano.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 2 371 287,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 2 371 287,00 wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”**. W związku ze zmianą harmonogramu wydatków, wydatki przesuwają się na 2021 rok.

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł dotację dla Łowickiego Ośrodka Kultury na zadania bieżące, w związku z niezrealizowaniem w I półroczu 2020 roku imprezy masowej Dni Łowicza oraz przeniesieniem planowanych koncertów Księżackiego Jadła na 2021 rok.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 21 100,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 11 100,00 zł dotację celową na zadanie „Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego” oraz zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 600,00 zł

Zmniejsza się wydatki na nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń o kwotę 4 600,00 zł, na stypendia różne o kwotę 16 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 353 177,23 zł

w tym:

- w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 18 450,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 18 450,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz – Przedmieście - dokumentacja”**.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 371 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM na zakup usług remontowo – konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych o kwotę 57 000,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 314 000,00 zł.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZEA o kwotę 12 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na przedłużenie licencji na programy komputerowe niezbędne do bieżącej pracy.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 244 329,00 zł

Zwiększa się o kwotę 244 329,00 zł dotację dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 86 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 1 o kwotę 4 000,00 zł na zakup niezbędnego sprzętu do prawidłowej pracy przedszkola. Zostanie zakupiona lodówka do magazynu oraz kosiarka spalinowa do prac porządkowych na placu przedszkolnym.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 2 o kwotę 25 000,00 zł na naprawę schodków do sal dydaktycznych przedszkola oraz naprawę podłogi w jednej z sal.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 3 o kwotę 7 000,00 zł na zakup urządzenia do mycia i wyparzania naczyń w kuchni przedszkolnej.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 4 o kwotę 4 600,00 zł na zakup materiałów i roślin do zakończenia prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół przedszkola oraz o kwotę 8 400,00 zł na zakup pomocy dydaktycznych.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 6 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 250,00 zł, na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 950,00 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 28 400,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 2 400,00 zł. Środki w kwocie 28 400,00 zł zostaną przeznaczone na częściową wymianę drzwi ewakuacyjnych na salach dydaktycznych wraz z wykonaniem podjazdów dla dzieci niepełnosprawnych. Pozostałe środki będą zabezpieczeniem wkładu własnego do projektu pn. "AQUA – PRZEDSZKOLAKI – o ochronie wody pamiętają pod świerkami dzieciaki", realizowanego w latach 2020-2021.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 o kwotę 3 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Po zalaniu pomieszczeń przedszkolnych w czerwcu br. niezbędny jest zakup środków i wykonanie niezbędnych prac oraz napraw podestów i murków zabezpieczających budynek przed ponownym zalaniem.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 355 398,23 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 174 727,34 zł na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek.

Zwiększa się o kwotę 45 670,89 zł wydatki rzeczowe oraz zwiększa się o kwotę 135 000,00 zł wydatki na zakup monitorów interaktywnych w ramach projektu pn. "Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych".

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł wydatki Żłobka Miejskiego na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 4 000,00 zł na zakup nowej kosi spalinowej do koszenia trawy na gruntach komunalnych.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 260 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 260 000,00 zł dotację na ogłoszenie II Otwartego Konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasto Łowicz w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w II półroczu 2020 roku.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński