

UCHWAŁA NR XXVII/238/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 września 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 uchwala, co następuje:

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

- | | |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 3.101.640,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 3.101.640,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 8.010.681,11 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 90.252,11 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 7.920.429,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.200,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.200,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 4.910.241,11 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 707.402,11 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 4.202.839,00 zł. |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 471.211,00 zł oraz zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4.202.839,00 zł.

§ 3. 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,

- Tabela nr 8 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 za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok”, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Jacek Wiśniewski", is written over the printed name.

Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

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	przezsztatce 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	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	400 000,00									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	300 000,00									
	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	411 640,00	411 640,00	411 640,00									
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	351 640,00	351 640,00	351 640,00									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	350 000,00	350 000,00	350 000,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 640,00	1 640,00	1 640,00									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
926		Kultura fizyczna	290 000,00	290 000,00	290 000,00									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	290 000,00	290 000,00	290 000,00									

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 j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztatce 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
010		Rolnictwo i łowiectwo	137,00	137,00	137,00									
	01095	Pozostała działalność	137,00	137,00	137,00									
	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												
600		Transport i łączność	7 940 578,00	20 149,00	20 149,00					7 920 429,00			7 920 429,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 149,00	20 149,00	20 149,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		20 149,00	20 149,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	7 920 429,00											
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych												
700		Gospodarka mieszkaniowa	23,00	23,00	23,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	23,00	23,00	23,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		23,00	23,00									
750		Administracja publiczna	1 120,00	1 120,00	1 120,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	570,00	570,00	570,00									
	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		570,00	570,00									
	75095	Pozostała działalność	550,00	550,00	550,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów		550,00	550,00									
801		Oświata i wychowanie	26 915,11	26 915,11	14 821,00									12 094,11

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a i składki od nich naliczane		z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym			akcje i udziały
						na programy finansowane z udziałem 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	
750		Administracja publiczna	1 200,00	1 200,00	1 200,00		1 200,00													
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00		1 200,00						0,00								
Ogółem wydatki			1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:										z tego:						
				Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieściele władaw do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
750		Administracja publiczna	82 278,00	82 278,00	82 278,00		82 278,00													
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach	80 000,00	80 000,00			80 000,00													
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 278,00	2 278,00			2 278,00													
758		Różne rozliczenia	4 674 050,00	4 71 211,00	4 71 211,00		4 71 211,00							4 202 839,00	4 202 839,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	4 674 050,00	4 71 211,00	4 71 211,00		4 71 211,00							4 202 839,00	4 202 839,00					
801		Oświata i wychowanie	51 657,11	51 657,11	39 563,00	1 200,00	38 363,00			12 094,11										
80104		Przedszkola	31 667,00	31 667,00	31 667,00		31 667,00													
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 696,00	6 696,00	6 696,00		6 696,00													
80195		Pozostała działalność	13 294,11	13 294,11	1 200,00	1 200,00				12 094,11										
852		Pomoc społeczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
855		Rodzina	32 256,00	32 256,00	2 256,00		2 256,00		30 000,00											
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	2 256,00	2 256,00	2 256,00		2 256,00													
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00					30 000,00											
Ogółem wydatki			4 910 241,11	707 402,11	665 308,00	1 200,00	664 108,00	0,00	30 000,00	12 094,11	0,00	0,00	4 202 839,00	4 202 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWIDUJĄCY

Jacek Wiśniewski

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.		
												8
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 140 000,00	12 140 000,00	244 459,20	6 510 452,80	5 385 088,00			Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	700 000,00	700 000,00	200 000,00	220 000,00	280 000,00			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	1 200 000,00	1 200 000,00	180 000,00		1 020 000,00			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 XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.09.2020

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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	30 000,00	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 XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.09.2020

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.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 202 839,00	4 202 839,00	4 202 839,00	4 202 839,00		Urząd Miejski
27.	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
28.	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
29.	801	80195	Zakup monitorów interaktywnych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	11 614,65		123 385,35 Urząd Miejski
30.	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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.09.2020

31.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
32.	855	85505	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.	0,00			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	39 157 488,00	4 072 584,00	A. B. C.	6 885 088,00		28 199 816,00	Urząd Miejski
34.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	20 000,00	A. B. C.	50 000,00			Urząd Miejski
35.	900	90015	Oświetlenie ulic	72 000,00	72 000,00	72 000,00	65 664,20	A. B. C.	6 335,80			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. C.	0,00			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	541 000,00	85 000,00	A. B. C.	456 000,00			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	240 000,00	160 000,00	A. B. C.		80 000,00		Urząd Miejski
Ogółem				62 265 167,00	62 265 167,00	62 265 167,00	11 409 704,05		15 215 166,60	0,00	7 317 095,00	28 323 201,35

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVII/238/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.09.2020

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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	40 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	40 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	40 000
II.				Wydatki	40 000
	750			Administracja publiczna	11 350
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	11 350
				Wydatki bieżące	11 350
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPiGD Bzury	11 350
	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	23 650
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	23 650
				Wydatki bieżące	23 650
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 650

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.				Dochody	7 598 861
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 598 861
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 598 861
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 593 861
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2 000
II.				Wydatki	9 565 587
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 565 587
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	9 565 587
				Wydatki bieżące	9 565 587
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 640
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 475 947

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 3 101 640,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z opłaty adiacenckiej o kwotę 300 000,00 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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się dochody z dzierżaw o kwotę 100 000,00 zł.

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 2 000 000,00 zł

§ - 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się udziały z PIT o kwotę 2 000 000,00 zł.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się o kwotę 351 640 ,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się dochody za odbiór odpadów komunalnych, pobieranych od mieszkańców o kwotę 350 000,00 zł.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1 640,00 zł.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o kwotę 60 000,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się dochody za korzystanie ze środowiska o kwotę 60 000,00 zł.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 290 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług OSiR o kwotę 290 000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem

8 010 681,11 zł

w tym:

- w rozdziale 01095 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 137,00 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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się dochody z dzierżaw terenów łowieckich o kwotę 137,00 zł.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 20 149,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy MZK z różnych dochodów o kwotę 20 149,00 zł, w związku ze zwrotem z ZUS.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 7 920 429,00 zł

§ - 6260 – Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Dotacja w kwocie 7 920 429,00 zł otrzymana z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 23,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 23,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 570,00 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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się dochody z najmu o kwotę 570,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 550,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 550,00 zł.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 14 821,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów Samorządowej Szkoły Muzycznej o kwotę 14 821,00 zł, w związku ze zwrotem z ZUS.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 12 094,11 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 11 053,60 zł, w związku ze zmianą wykonawcy części zadania pn. **”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”** z Partnera – Leute Zentrum na lidera – Miasto Łowicz.

§ - 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 1 040,51 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 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 39 961,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów MOPS o kwotę 39 961,00 zł, w związku ze zwrotem z ZUS.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 1 640,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 640,00 zł.

- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 307,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 307,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 200,00 zł

w tym:

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 1 200,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZEA o kwotę 1 200,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4 910 241,11 zł

w tym:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na utrzymanie budynku Urzędu Miejskiego przy Al. Sienkiewicza 62 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, na zakup energii o kwotę 70 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2 278,00 zł

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 278,00 zł. Zwiększenia wynikają z przeliczenia zgodnie z obowiązującymi stawkami na ZFŚS oraz z przeliczenia odpisów dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 4 674 050,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 471 211,00 zł i po zmianie wynosi 482 289,00 zł oraz zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 4 202 839,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 4 202 839,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 31 667,00 zł

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS Przedszkola nr 1 o kwotę 3 649,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 3 532,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 8 189,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 3 000,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 5 657,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 4 578,00 zł oraz Przedszkola nr 7 o kwotę 3 062,00 zł, w związku ze znacznym wzrostem podstawy naliczenia odpisów.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 6 696,00 zł

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS w stołówkach, w Przedszkolu nr 1 o kwotę 1 116,00 zł, Przedszkolu nr 3 o kwotę 1 116,00 zł, Przedszkolu nr 4 o kwotę 1 116,00 zł

zł, Przedszkolu nr 5 o kwotę 1 116,00 zł, Przedszkolu nr 6 o kwotę 1 116,00 zł oraz Przedszkolu nr 7 o kwotę 1 116,00 zł, w związku ze znacznym wzrostem podstawy naliczenia odpisów.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 13 294,11 zł

Zwiększa się wydatki ZEA na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 200,00 zł na przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans nauczyciela mianowanego oraz na prowadzenie dokumentacji w zakresie awansów zawodowych nauczycieli.

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 11 053,60 zł (środki U.E.) oraz o kwotę 1 040,51 zł (śr. własne) na realizację projektu pn. **”Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych”**, w związku z przesunięciem części kosztów pośrednich z Partnera do lidera projektu.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. o kwotę 70 000,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 2 256,00 zł

Zwiększa się wydatki Żłobka Miejskiego o kwotę 2 256,00 zł na odpisy na ZFŚS, w związku ze znacznym wzrostem podstawy naliczenia odpisów.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na świadczenia społeczne o kwotę 30 000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński