

UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 kwietnia 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 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) 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 i 568) 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 | 283.699,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 283.699,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 668.953,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 24.418,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 644.535,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 333.900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 33.900,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 300.000,00 zł, |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 719.154,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 339.154,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 380.000,00 zł. |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 110.308,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 pkt. 2 i 3 nowe brzmienie otrzymuje:

- 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 4 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

PROJEKT ZGODNY Z PRZEPISAMI PRAWA
OPINIUJĘ POZYTYWNIIE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM


RADCA PRAWNY
Ld-Sk 6V
Jolanta Służalska-Mrpezewska

Dochody budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	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	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 481,00	11 481,00	11 481,00				0,00	0,00			0,00	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 481,00	11 481,00	11 481,00				0,00	0,00			0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 481,00	11 481,00	11 481,00				0,00	0,00			0,00	
758		Różne rozliczenia	272 218,00	272 218,00	272 218,00									
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	272 218,00	272 218,00	272 218,00									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	272 218,00	272 218,00	272 218,00									
		Ogółem:	283 699,00	283 699,00	283 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	Ogółem dochody bieżące	W tym:									
					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	
600		Transport i Łączność	264,00	264,00	264,00						0,00		0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	264,00	264,00	264,00						0,00		0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	264,00	264,00	264,00						0,00		0,00	0,00
630		Turystyka	698,00	698,00	698,00					0,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	698,00	698,00	698,00					0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	698,00	698,00	698,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	644 117,00	110,00	110,00						644 007,00	242 000,00	402 007,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	402 007,00								402 007,00		402 007,00	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	402 007,00								402 007,00		402 007,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	242 110,00	110,00	110,00						242 000,00	242 000,00		
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	72,00									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	242 000,00	0,00	0,00						242 000,00	242 000,00		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38,00	38,00	38,00					0,00				
750		Administracja publiczna	18 798,00	18 798,00	18 798,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 798,00	18 798,00	18 798,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	1,00	1,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 797,00	18 797,00	18 797,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1,00	1,00	1,00									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 kwietnia 2020 roku

	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1,00	1,00	1,00									
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1,00	1,00	1,00									
801		Oświata i wychowanie	528,00	0,00	0,00			0,00		528,00	528,00			
	80104	Przedszkola	528,00	0,00	0,00			0,00		528,00	528,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	528,00					0,00		528,00	528,00			
852		Pomoc społeczna	3 251,00	3 251,00	3 251,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	355,00	355,00	355,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	355,00	355,00	355,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 148,00	1 148,00	1 148,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 148,00	1 148,00	1 148,00									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28,00	28,00	28,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28,00	28,00	28,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 720,00	1 720,00	1 720,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 720,00	1 720,00	1 720,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	500,00									
	85395	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793,00	793,00	793,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558,00	558,00	558,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	471,00	471,00	471,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87,00	87,00	87,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	235,00	235,00	235,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	235,00	235,00	235,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3,00	3,00	3,00			0,00						
	92195	Pozostała działalność	3,00	3,00	3,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	3,00									
		Ogółem:	668 953,00	24 418,00	24 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 535,00	528,00	242 000,00	402 007,00	0,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	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		
600		Transport i Łączność	300 000,00											300 000,00	300 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000,00											300 000,00	300 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	15 000,00				15 000,00						0,00	0,00					
	90095	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00				15 000,00						0,00	0,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00						0,00	0,00					
	92195	Pozostała działalność	18 900,00	18 900,00				18 900,00						0,00	0,00					
Ogółem wydatki			333 900,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym				akcje i udziały				
														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				
600		Transport i łączność	193 918,00	193 918,00	193 918,00	0,00	193 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	193 918,00	193 918,00	193 918,00		193 918,00							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa	380 000,00											380 000,00	380 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	380 000,00											380 000,00	380 000,00							
750		Administracja publiczna	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00							0,00	0,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	33 900,00	33 900,00	33 900,00		33 900,00							0,00	0,00							
758		Różne rozliczenia	110 308,00	110 308,00	110 308,00		110 308,00															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 308,00	110 308,00	110 308,00		110 308,00															
801		Oświata i wychowanie	528,00	528,00	528,00	0,00	528,00							0,00	0,00							
	80104	Przedszkola	528,00	528,00	528,00		528,00							0,00	0,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00			0,00												
	85395	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00															
Ogółem wydatki			719 154,00	339 154,00	339 154,00	0,00	339 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
4.	600	60016		Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	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	A. B. C. ...	1 000 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	243 800,00	243 800,00	23 800,00	220 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	400 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	236 000,00	236 000,00	50 000,00	186 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

9.	600	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowej	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Chabrowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	20 000,00	44 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016	Aktywne przejścia dla pieszych	120 000,00	120 000,00	28 664,20	91 335,80	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Parking przy ul. Konopackiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pałacowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	630 000,00	630 000,00	314 558,00	64 925,00	A. B. C. ...	250 517,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	650 000,00	650 000,00	391 145,00	107 365,00	A. B. C. ...	151 490,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

19.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
22.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
23.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	156 200,00	156 200,00	26 200,00	130 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
24.	801	80195	Siłownia plenerowa przy SP nr 3 oraz integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
25.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	82 000,00	82 000,00	42 000,00	40 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
28.	855	85505	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

29.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	37 811 127,00	37 811 127,00	740 024,00	6 500 000,00	A. B. C. ...		30 571 103,00	Urząd Miejski
31.	900	90005	Misja-Emisja. Instalacje solarne	757 863,00	757 863,00	210 495,00	0,00	A. B. C. ...		547 368,00	Urząd Miejski
32.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000,00	200 000,00	85 000,00	115 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
34.	900	90015	Oświetlenie ścieżki zdrowia w Łasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
35.	900	90026	Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
36.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 050 000,00	1 050 000,00	70 000,00	980 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			OSiR
38.	926	92695	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

39.	926	92695	Górka frajdy na łowickich błoniach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
40.	926	92695	Tor pumptrack na Błoniach	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
41.	926	92695	Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy ul. Miodowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	926	92695	Przebudowa placu zabaw na os. Starzyńskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
Ogółem				61 568 990,00	61 568 990,00	8 527 193,40	20 371 318,60	0,00		1 552 007,00	31 118 471,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dotacje udzielone w 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
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 365 626,00	2 365 626,00	0,00	0,00	0,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 358 300,00	1 358 300,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 007 326,00	1 007 326,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	5 622 100,00	4 066 500,00	0,00	1 555 600,00	50 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	163 500,00			163 500,00	50 000,00
		75412	<i>z tego:</i> 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	4 367 500,00	4 066 500,00	0,00	301 000,00	0,00
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 250 000,00	2 250 000,00			
		80104	Przedszkola	1 800 000,00	1 800 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00			
		80149	Przedszkola	16 500,00	16 500,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	16 500,00	16 500,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	240 000,00			240 000,00	
		80195	Pozostała działalność	61 000,00			61 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wieku	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	101 100,00			101 100,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	101 100,00			101 100,00	
7	926		Kultura fizyczna	700 000,00			700 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00			700 000,00	
Ogółem I+II				7 987 726,00	6 432 126,00	0,00	1 555 600,00	50 000,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 283 699,00 zł
w tym:

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 11 481 ,00 zł

§ - 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się dochody z tytułu udziału w PIT o kwotę 11 481,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 272 218,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 zmniejsza się subwencję oświatową o kwotę 272 218,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 668 953,00 zł
w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 264,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 264,00 zł.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 698 ,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 698,00 zł.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 402 007,00 zł

§ - 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 151 490,00 zł na inwestycję pn. "Termomodernizacja

budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43A” oraz w kwocie 250 517,00 zł na inwestycję pn. ”Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43B”.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 242 110 ,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 72,00 zł.

§ - 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 242 000,00 zł.

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 38,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 18 798,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1,00 zł.

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 18 797,00 zł.

- 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 1,00 zł

§ - 0330 – Wpływy z podatku leśnego

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z podatku leśnego o kwotę 1,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 528,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się o kwotę 528,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola nr 7 „Wiosenka”, w związku ze sprzedażą złomu.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 355,00 zł

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ŚDS o kwotę 355,00 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 1 148,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 148,00 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 28,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 28,00 zł.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 1 720,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 720,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 558,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 471,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 87,00 zł.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 235,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 235,00 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 333 900,00 zł

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 300 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 52 000,00 zł na inwestycję pn. **"Przebudowa chodnika przy ul. Palacowej"**, w związku z pozostaniem środków finansowych po postępowaniu przetargowym. Inne prace na tym zadaniu nie są planowane.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 36 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Chodnik ul. Klickiego"**, w związku z pozostaniem środków finansowych po postępowaniu przetargowym. Inne prace na tym zadaniu nie są planowane.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 148 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Aktywne przejścia dla pieszych"**. Zadanie jest wielowątkowe do wykonania w Łowiczu. Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna i wtedy będzie można dokładnie ocenić koszt tego zadania.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 64 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa ul. Kresowej"**. Planowane jest złożenie wniosku do Funduszu Dróg Samorządowych i wtedy z ewentualną dotacją będzie można wykonać całe zadanie.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 15 000,00 zł dotację celową na zadanie „Pozostała działalność – ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego”.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 18 900,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 18 900,00 zł dotację celową na zadanie „Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego”.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 719 154,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 193 918,00 zł

Zwiększa się wydatki MZK o kwotę 188 718,00 zł na zakup paliwa oraz o kwotę 5 200,00 zł na odpisy na ZFŚS.

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

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 180 000,00 na inwestycję pn. **"Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43A"** oraz o kwotę 200 000,00 zł na inwestycję pn. **"Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43B"**.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 33 900,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 28 900,00 zł, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budynku Urzędu Miejskiego w Al. Sienkiewicza 62. Środki zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia technicznego, konserwatorskiego, tablic informacyjnych, instalację oddzielnego licznika energii elektrycznej dla Biblioteki mieszczącej się w budynku oraz na przeglądy techniczne, nadzory kominiarskie, atesty PPOŻ, konserwację urządzeń i instalacji, oznakowanie obiektu itp.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 110 308,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 110 308,00 zł i po zmianie wynosi 111 159,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 528,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 „Wiosenka” o kwotę 528,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup usług pozostałych z przeznaczeniem na Klub Seniora „Radość”.

BURMISTRZ

Kalinowski

Krzysztof Jan Kalinowski