

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXVIII/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 29 października 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 7.940.929,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 20.500,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.920.429,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 7.970.974,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 50.545,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 7.920.429,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 441.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 151.500,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 290.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 471.545,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 120.045,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 351.500,00 zł.
- 5) Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 190.017,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 64.845,00 zł oraz zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 290.000,00 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,
- 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.
 - Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2019 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok”, zgodnie z załącznikiem nr 2 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 POZYTYWNE
POD WZGLĘDEM FORMALNO-PRAWNYM
Łowicz, dn. 16.10.2020r**

RADCA PRAWNY
Jolanta Stuzalska-Mrozewska

*wyrażenie do BRM
w dniu 19.10.2020r. odd. 820*

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	przekształce nie prawa użytkowania wrezystego 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	7 920 429,00											
	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	7 920 429,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 500,00	20 500,00	20 500,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 500,00	20 500,00	20 500,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 500,00	8 500,00	8 500,00									
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
		Ogółem:	7 940 929,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 429,00	0,00

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	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
600		Transport i Łączność	845,00	845,00	845,00									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	845,00	845,00	845,00									
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	845,00	845,00	845,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	49 700,00	49 700,00	49 700,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	49 700,00	49 700,00	49 700,00									
	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0870	Wpływy z różnych dochodów	29 700,00	29 700,00	29 700,00									
758		Różne rozliczenia	7 920 429,00	0,00	0,00									
	75816	Wpływy do rozliczenia	7 920 429,00	0,00	0,00									
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), związków powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 920 429,00											
		Ogółem:	7 970 974,00	50 545,00	50 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 920 429,00	0,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:													W tym	Z tego			
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki wynagrodzeń i składek na świadczenia	z tego: wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia finansowe z tytułu tytułu świadczeń	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje z tytułu inwestycyjnych wydatków	na programy finansowane z udziałem środków UE		na cele inwestycyjne	wody na rzecz Zarządu Gminy	zakup akcji i udziałów	wpisane do ksiąg spółek prawa handlowego
													7	8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
600		Transport i łączność	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00														
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00	61 500,00	61 500,00		61 500,00														
710		Działalność usługowa	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00														
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00														
758		Różne rozliczenia	290 000,00	290 000,00	290 000,00									290 000,00							
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	290 000,00	290 000,00									290 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00													
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczek i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	20 000,00			20 000,00													
855		Rodzina	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00			0,00									
Ogółem wydatki			441 500,00	151 500,00	96 500,00	0,00	96 500,00	20 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:				Z tego:				Z tego:				akcje i udziały			
				Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na 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	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotyczy na inwestycyjne zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin		zakup objęty akcją i udziałami	wniechanie 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	61 500,00										61 500,00	61 500,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	61 500,00										61 500,00	61 500,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 200,00	20 200,00	20 200,00		20 200,00												
750		Administracja publiczna	275 000,00										275 000,00	275 000,00					275 000,00
	75095	Pozostała działalność publiczna	275 000,00										275 000,00	275 000,00					275 000,00
758		Różne rozliczenia	64 845,00	64 845,00	64 845,00		64 845,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 845,00	64 845,00	64 845,00		64 845,00												
801		Oświata i wychowanie	15 000,00										15 000,00	15 000,00					
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00										15 000,00	15 000,00					
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00												
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00												
Ogółem wydatki			471 545,00	120 045,00	120 045,00	0,00	120 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 500,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

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	
							8	9	10	11		
							dochody własne jst.	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 4 i 5 p.p.	12	
1.	600	60004		Zakup samochodu dostawczego	61 500,00	61 500,00	61 500,00					Miejski Zakład Komunikacji
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
3.	600	60016		Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
4.	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
5.	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
6.	600	60016		Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	400 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	2 070,00	2 070,00	2 070,00					Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Młodzieżowej	1 200 000,00	1 200 000,00	180 000,00		1 020 000,00			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 XXVIII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.10.2020 r.

9.	600	60016	Przebudowa ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00													Urząd Miejski	
10.	600	60016	Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00														Urząd Miejski
11.	600	60016	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00														Urząd Miejski
12.	600	60016	Aktywne przejścia dla pieszych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00														Urząd Miejski
13.	600	60016	Parking przy ul. Konopackiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00														Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pałacowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00														Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00														Urząd Miejski
16.	600	60016	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00														Urząd Miejski
17.	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
18.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00														Urząd Miejski
19.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	542 000,00	542 000,00	542 000,00	542 000,00														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 XXVIII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.10.2020 r.

20.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	566 000,00	566 000,00	307 145,00	107 365,00	A. B. C. ...	151 490,00	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
21.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	700	70005	Wykup gruntów	555 000,00	555 000,00	555 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	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
26.	750	75095	Zwiększenie kapitału zakładowego ZUM spółki z o.o. "	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
27.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 912 839,00	3 912 839,00	3 912 839,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	801	80101	Zakup traktorka ogrodowego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		SP nr 4

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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.10.2020 r.

30.	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
31.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	13 776,00	13 776,00	13 776,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	801	80195	Zakup monitorów interaktywnych	135 000,00	135 000,00	11 614,65		A. B. C. ...	123 385,35		Urząd Miejski
33.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	66 744,00	66 744,00	26 744,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
34.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
35.	855	85505	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
36.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	39 157 488,00	39 157 488,00	4 072 584,00	6 885 088,00	A. B. C. ...	28 199 816,00		Urząd Miejski
37.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	20 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90015	Oświetlenie ulic	72 000,00	72 000,00	65 664,20	6 335,80	A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	900	90015	Oświetlenie ścieżki zdrowia w Łasku Miejskim	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

40.	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
41.	926	92601		Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	541 000,00	541 000,00	85 000,00	456 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	926	92604		Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkolatycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II nr 3, OSiR Łowicz	240 000,00	240 000,00	160 000,00		80 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
	Ogółem				62 326 667,00	62 326 667,00	11 471 204,05	15 215 166,60	7 317 095,00	0,00			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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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	2 252 710,00	2 252 710,00	0,00	0,00	0,00
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			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 531 683,90	4 685 087,00	0,00	1 846 596,90	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
			z tego:					
		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	5 047 083,90	4 685 087,00	0,00	361 996,90	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 678 329,00	2 678 329,00			
		80104	Przedszkola	1 982 258,00	1 982 258,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 982 258,00	1 982 258,00			
		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	30 996,90			30 996,90	
		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.	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	
6.	926		Kultura fizyczna	961 100,00			961 100,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	961 100,00			961 100,00	
Ogółem I+II				8 784 393,90	6 937 797,00	0,00	1 846 596,90	50 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
									w tym:
3	4	5	6	8	9	10	11		
I.	Zakłady budżetowe	206 817	15 889 500	0	0	16 088 017	0	8 300	X
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	206 817	15 889 500	0	0	16 088 017	0	8 300	X
									X
									X
									X
	Ogółem	206 817	15 889 500	0	0	16 088 017	0	8 300	

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 7 940 929,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza 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

Zmniejsza się o kwotę 7 920 429,00 zł dotację otrzymaną z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 20 500,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zmniejsza się wpływy ZGM o kwotę 8 500,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, w związku z uzyskiwaniem mniejszych dochodów jak planowano proporcjonalnie do pozostałego czasookresu.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług ZGM o kwotę 5 000,00 zł, w związku z uzyskiwaniem mniejszych dochodów jak planowano proporcjonalnie do pozostałego czasookresu.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek ZGM o kwotę 7 000,00 zł, w związku z uzyskiwaniem mniejszych dochodów jak planowano proporcjonalnie do pozostałego czasookresu.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 7 970 974,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 845,00 zł

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

Zwiększa się wpływy MZK z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 845,00 zł, w związku z korektą zwiększającą wartość odszkodowania za szkodę w autobusie ELC 30471.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 49 700,00 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 ZGM 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 o kwotę 20 000,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego, przede wszystkim poprzez uzyskanie wysokiego współczynnika ściągłości oraz podpisaniem umów na najem lokali użytkowych a także wzrostem opłat za wodę i ścieki.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy ZGM z różnych dochodów o kwotę 29 700,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest otrzymaniem środków z ZUS, w związku ze zwolnieniem z opłacania należności z tytułu składek na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi oraz wystawieniem noty obciążeniowej na UM, w związku z przeznaczeniem budynku na Kaliskiej 5 na miejsce odosobnienia w celu odbycia kwarantanny i poniesionymi kosztami na utrzymanie osób przebywających na kwarantannie.

- w rozdziale 75816 - Wpływy do rozliczenia zwiększa się o kwotę 7 920 429,00 zł

§ - 6290 – Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

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

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 441 500,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 61 500,00 zł

Zmniejsza się wydatki MZK o kwotę 61 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 290 000,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 290 000,00 zł i po zmianie wynosi ona kwotę 3 879 839,00 zł.

- w rozdziale 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dotację dla ZHP.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki MOPS o kwotę 35 000,00 zł na świadczenia rodzinne.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 471 545,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 61 500,00 zł

Zwiększa się wydatki MZK o kwotę 61 500,00 zł na zakup samochodu dostawczego typu Furgon.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 20 200,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 200,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty mieszkań oraz na zakup usług remontowych o kwotę 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej, w związku z realizacją złożonych przez lokatorów podań. Realizacja wymiany okien odbywa się wg kolejności zgłoszeń, obecnie rozpatrywane są podania z 2018 roku.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 275 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 275 000,00 zł na zwiększenie kapitału zakładowego ZUM Sp. z o.o. w Łowiczu z przeznaczeniem na zakup ciągnika rolniczego wraz z przyczepą samowyladowczą oraz samochodu brygadowego 6 miejscowego z platforma samowyladowczą.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 64 845,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 64 845,00 zł i po zmianie wynosi 198 224,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 15 000,00 zł na zakup traktorka ogrodowego.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. o kwotę 35 000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński