

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXX/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 16 grudnia 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 | 2.327.707,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 947.832,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 1.379.875,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 530.626,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 510.626,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 20.000,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.928.140,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.928.140,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 131.059,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 124.700,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 6.359,00 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,
- 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.

1

- § 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
- § 4. 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

RADCA PRAWNY

Jolanta Stuzalska-Mrozewska
10 75 60

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	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 266 288,00							1 266 288,00	1 266 288,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 266 288,00							1 266 288,00	1 266 288,00			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 266 288,00							1 266 288,00	1 266 288,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
801		Oświata i wychowanie	915 832,00	915 832,00	915 832,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	915 832,00	915 832,00	915 832,00									
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	665 000,00	665 000,00	665 000,00									
	0830	Wpływy z usług	250 832,00	250 832,00	250 832,00									
855		Rodzina	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	113 587,00							113 587,00				113 587,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 587,00							113 587,00				113 587,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXX/ /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 16 grudnia 2020 roku

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	113 587,00								113 587,00				113 587,00
	Ogółem:	2 327 707,00	947 832,00	947 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 875,00	1 266 288,00	0,00	0,00	113 587,00	

Dochody budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

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	15	
600		Transport i łączność	40 516,00	40 516,00	40 516,00										
	60004	Lokalny transport zbiorowy	40 516,00	40 516,00	40 516,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 516,00	40 516,00	40 516,00										
700		Gospodarka mieszkaniowa	21 979,00	1 979,00	1 979,00					20 000,00		20 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 979,00	1 979,00	1 979,00					20 000,00		20 000,00			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00							20 000,00		20 000,00			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 979,00	1 979,00	1 979,00										
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	130 000,00	130 000,00										
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00										
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00										
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00										
758		Różne rozliczenia	156 315,00	156 315,00	156 315,00										
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	156 315,00	156 315,00	156 315,00										
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	156 315,00	156 315,00	156 315,00										
801		Oświata i wychowanie	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
	80104	Przedszkola	120 000,00	120 000,00	120 000,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	120 000,00	13 041,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 816,00	1 816,00	1 816,00										
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 816,00	1 816,00	1 816,00										

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXI /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 16 grudnia 2020 roku

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 816,00	3 963,00	3 963,00									
926		Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
	92604	Instytucje kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
		Ogółem:	530 626,00	510 626,00	510 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	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	20
801		Oświata i wychowanie	1 731 686,00	1 731 686,00	1 731 686,00	806 800,00	924 886,00												
	80101	Szkoły podstawowe	9 054,00	9 054,00	9 054,00		9 054,00												
	80104	Przedszkola	806 800,00	806 800,00	806 800,00	806 800,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	915 832,00	915 832,00	915 832,00		915 832,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 201,00	1 201,00	1 201,00		1 201,00												
	85401	Świetlice szkolne	1 201,00	1 201,00	1 201,00		1 201,00												
855		Rodzina	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00												
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	183 253,00	183 253,00				183 253,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
	92116	Biblioteki	133 253,00	133 253,00				133 253,00											
Ogółem wydatki			1 928 140,00	1 928 140,00	1 744 887,00	806 800,00	938 087,00	183 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan:2020	Wydatki bieżące	Z tego:															
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	20	
630		Turystyka	6 359,00										6 359,00	6 359,00						
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 359,00										6 359,00	6 359,00						
801		Oświata i wychowanie	105 500,00	105 500,00				500,00	105 000,00											
	80101	Szkoły podstawowe	90 500,00	90 500,00				500,00	90 000,00											
	80132	Szkoły artystyczne	7 000,00	7 000,00					7 000,00											
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 000,00	8 000,00					8 000,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00					8 000,00											
	85401	Świetlice szkolne	8 000,00	8 000,00					8 000,00											
855		Rodzina	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00														
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	11 200,00	11 200,00	11 200,00	11 200,00														
Ogółem wydatki			131 059,00	124 700,00	11 200,00	11 200,00	0,00	500,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	6 359,00	6 359,00	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	60004		Zakup samochodu dostawczego	61 500,00	61 500,00	61 500,00		A. B. C.			Miejski Zakład Komunikacji
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...			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	A. B. C. ...	5 385 088,00		Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	908 010,00	908 010,00	200 000,00	220 000,00	A. B. C. ...	488 010,00		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	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	2 070,00	2 070,00	2 070,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Młodzieżowej	864 464,00	864 464,00	180 000,00		A. B. C. ...	684 464,00		Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

10.	600	60016		Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016		Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	36 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016		Aktywne przejścia dla pieszych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016		Parking przy ul. Konopackiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		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	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016		Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	180 000,00	180 000,00	30 000,00	150 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016		Wykonanie dokumentacji budowy ul. Czajki wraz z chodnikiem	275 000,00	275 000,00	275 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	600	60095		Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz - Przedmieście - dokumentacja	18 450,00	18 450,00	18 450,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	630	63003		Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	31 359,00	31 359,00	31 359,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	542 000,00	542 000,00	226 558,00	64 925,00	A. B. C. ...		250 517,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

21.	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
22.	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
23.	700	70001	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	700	70005	Wykup gruntów	555 000,00	555 000,00	555 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	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
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	412 839,00	412 839,00	412 839,00		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
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 Lasku 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		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-lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz	240 000,00	240 000,00	160 000,00		A. B. C. ...	80 000,00		Urząd Miejski
Ogółem				58 705 500,00	58 705 500,00	7 977 563,05	15 215 166,60	0,00	7 189 569,00	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

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			Nazwa Instytucji	2 069 457,00	2 069 457,00	0,00	0,00	0,00	
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 208 300,00	1 208 300,00				
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	861 157,00	861 157,00				
należące do sektora				Nazwa zadania	6 634 483,90	4 783 087,00	0,00	1 851 396,90	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	5 149 883,90	4 783 087,00	0,00	366 796,90	0,00	
			z tego:						
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 678 829,00	2 678 329,00		500,00		
		80104	Przedszkola	2 080 258,00	2 080 258,00				
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 080 258,00	2 080 258,00				
		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	274 300,00			274 300,00		
		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 -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 stwardnienie rozsiane	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				8 703 940,90	6 852 544,00	0,00	1 851 396,90	50 000,00	

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 327 707,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1 266 288,00 zł

§ - 0770 – Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zmniejsza się dochody ze sprzedaży gruntów o kwotę 1 266 288,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zmniejsza się wpływy z tytułu mandatów w SPP od osób fizycznych o kwotę 20 000,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 915 832,00 zł

§ - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Zmniejsza się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia Przedszkola nr 1 o kwotę 110 000,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 130 000,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 100 000,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 100 000,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 95 000,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 60 000,00 zł oraz Przedszkola nr 7 o kwotę 70 000,00 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszej frekwencji dzieci w Przedszkolach, spowodowanej zamknięciem placówek od marca do maja oraz zmniejszoną liczbą dzieci w pozostałych miesiącach roku.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 55 400,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 70 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 45 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 56 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 24 432,00 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest zamknięciem stołówek podczas zdalnego nauczania.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług Żłobka Miejskiego o kwotę 12 000,00 zł. Zmniejszenie dochodów wynika z mniejszej frekwencji dzieci w Żłobku, spowodowanej zamknięciem placówki od marca do maja oraz zmniejszoną liczbą dzieci w pozostałych miesiącach roku.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejsza się o kwotę 113 587,00 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 113 587,00 zł dochody z UE na zadanie pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury". Zmniejszenie wynika z uznania części poniesionych wydatków majątkowych za wydatki niekwalifikowalne.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem

530 626,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 40 516,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów MZK o kwotę 40 516,00 zł, w związku ze zwrotem z ZUS-u.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 21 979,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 20 000,00 zł.

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków o kwotę 1 979,00 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 130 000,00 zł

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 30 000,00 zł.

§ - 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłaty targowej o kwotę 100 000,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 156 315,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększa się oświatową subwencję ogólną na 2020 rok:

- zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2939.2020.BK o kwotę 114 000,00 zł, w związku z wprowadzeniem jednorazowego dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2942.2020.MS o kwotę 41 135,00 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela,
- zgodnie z wnioskiem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 listopada 2020 r. nr DWST-WSST.356.2946.2020.MS o kwotę 1 180,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów Przedszkoli o kwotę 120 000,00 zł, w związku ze zwrotami z gmin.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 1 816,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za jedenaste miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 816,00 zł.

w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług OSIR o kwotę 60 000,00 zł.

WYDATKI

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem
w tym:**

1 928 140,00 zł

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 9 054,00 zł

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 na odpisy na ZFŚS o kwotę 9 054,00 zł, w związku z ruchami kadrowymi.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 806 800,00 zł

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł oraz na składki na FP oraz FS o kwotę 3 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 3 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000,00 zł oraz na FP oraz FS o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 20 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 500,00 zł oraz na składki na FP oraz FS o kwotę 600,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 5 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 200 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 30 100,00 zł oraz na składki na FP oraz FS o kwotę 5 800,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 6 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 215 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 32 000,00 zł oraz na składki na FP oraz FS o kwotę 6 800,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 75 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 000,00 zł oraz na składki na FP oraz FS o kwotę 1 000,00 zł.

Zmniejszenia funduszu płac wynikają ze zmian organizacyjnych wprowadzonych w przedszkolach, zmniejszonych składek ZUS, w związku z ustawą covidową oraz absencją chorobową pracowników.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 915 832,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 55 400,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 70 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 45 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 56 000,00 zł, Przedszkola nr 1 o kwotę 110 000,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 130 000,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 100 000,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 100 000,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 95 000,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 60 000,00 zł oraz Przedszkola nr 7 o kwotę 70 000,00 zł. Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 7 na zakup usług pozostałych o kwotę 24 432,00 zł.

Zmniejszenie wydatków w Przedszkolach wynika z mniejszej frekwencji dzieci, spowodowanej zamknięciem placówek od marca do maja oraz zmniejszoną liczbą dzieci w pozostałych miesiącach roku. Zmniejszenie wydatków w szkołach wynika z zamknięcia stołówek szkolnych podczas zdalnego nauczania.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 1 201,00 zł

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 na świetlicę szkolną na odpisy na ZFŚS o kwotę 1 201,00 zł, w związku z ruchami kadrowymi.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności Żłobka Miejskiego o kwotę 12 000,00 zł. Zmniejszenie wydatków wynika z mniejszej frekwencji dzieci w Żłobku, spowodowanej zamknięciem placówki od marca do maja oraz zmniejszoną liczbą dzieci w pozostałych miesiącach roku.

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł dotację przedmiotową dla Łowickiego Ośrodka Kultury na 2020 rok, w związku z niezrealizowaniem w listopadzie i grudniu planowanych wydarzeń kulturalnych.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zmniejsza się o kwotę 133 253,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 133 253,00 zł dotację dla Biblioteki Miejskiej na 2020 rok. Zmniejszenie o kwotę 26 185,70 zł wynika ze zwolnienia Biblioteki z opłacania składek na ZUS za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020 roku, natomiast zmniejszenie o kwotę 107 067,30 zł wynika z tytułu zawartej umowy użyczenia na lokal zajmowany przez Miejską Bibliotekę.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 131 059,00 zł
w tym:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 6 359,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 6 359,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim"**. Zwiększenie wydatków spowodowane jest zawarciem umowy z Panem Danielem Bocheńskim w ramach zakończenia prowadzonego postępowania sądowego.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 90 500,00 zł

Zwiększa się dotację dla Szkoły Pijarskiej w Łowiczu o kwotę 500,00 zł. Zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 23 500,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 24 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 15 500,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 12 000,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 15 000,00 zł na wypłatę dla nauczycieli dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększa się w Szkole Muzycznej wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń o kwotę 7 000,00 zł na wypłatę dla nauczycieli dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 1 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 500,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 1 500,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 500,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 4 500,00 zł na wypłatę dla nauczycieli dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

Zwiększa się wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń na świetlice, Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 2 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 2 500,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 1 000,00 zł, Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 1 500,00 zł oraz Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 1 000,00 zł na wypłatę dla nauczycieli dofinansowania zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 11 200,00 zł

Zwiększa się wydatki Żłobka Miejskiego na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 11 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 100,00 zł oraz na składki na FP oraz FS o kwotę 100,00 zł, w związku ze zmianami organizacyjnymi - zatrudnienie pielęgniarki.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński