

UCHWAŁA NR XXXVI/312/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 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, 1378) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 1.393.305,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 1.393.305,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 1.900.525,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 1.665.525,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 235.000,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 17.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 17.000,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 524.220,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 55.600,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 468.620,00 zł. |

§ 2. Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 148.620,00 zł.

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

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2021 r.”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Dotacje udzielone w 2021 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



Dochody budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Zmniejszenia														
Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	W tym:						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	przeształce 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
750		Administracja publiczna	1 393 305,00	1 393 305,00	1 393 305,00									
	75095	Pozostała działalność	1 393 305,00	1 393 305,00	1 393 305,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 393 305,00	1 393 305,00	1 393 305,00									
		Ogółem:	1 393 305,00	1 393 305,00	1 393 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2021 rok

Zwiększenia

Zwycięzcy																
Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	W tym:												
				Ogółem dochody bieżące	w tym:						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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00	165 000,00	165 000,00						235 000,00		235 000,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	165 000,00	165 000,00						235 000,00		235 000,00			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	165 000,00	165 000,00	165 000,00											
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	235 000,00								235 000,00		235 000,00			
852		Pomoc społeczna	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
	85216	Zasiłki stałe	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 600,00	8 600,00	8 600,00											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 491 925,00	1 491 925,00	1 491 925,00											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 491 925,00	1 491 925,00	1 491 925,00											
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 461 225,00	1 461 225,00	1 461 225,00											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 700,00	30 700,00	30 700,00											
		Ogółem:	1 900 525,00	1 665 525,00	1 665 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

		Z tego:																		
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	z tego:										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	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	akcje i udziały		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
	75095	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00													
Ogółem wydatki			17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00	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 2021 rok

Zwiększenia

Zwiększenia																			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	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	wypłaty 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									na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	237 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00						220 000,00	220 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	220 000,00										220 000,00	220 000,00					
	60017	Drogi wewnętrzne	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00												
758		Różne rozliczenia	148 620,00										148 620,00	148 620,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	148 620,00										148 620,00	148 620,00					
801		Oświata i wychowanie	20 000,00										20 000,00	20 000,00					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00										20 000,00	20 000,00					
852		Pomoc społeczna	58 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00						50 000,00	50 000,00					
	85216	Zasiłki stałe	8 600,00	8 600,00	8 600,00		8 600,00												
	85295	Pozostała działalność	50 000,00										50 000,00	50 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00										30 000,00	30 000,00					
	90095	Pozostała działalność	30 000,00										30 000,00	30 000,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00				30 000,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00				30 000,00											
Ogółem wydatki			524 220,00	55 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 620,00	468 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok 2021 (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		Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	4 000 000,00	4 000 000,00	500 000,00		A. B. C. ...	3 500 000,00		Urząd Miejski
4.	600	60016		Zatoka parkingowa w ul. Nowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		A. B. C. ...	0,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016		Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	160 000,00	160 000,00	160 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXVI/312/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.05.2021

21.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	900	90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	27 680 190,00	27 680 190,00	3 991 723,62	12 081 326,38	A. B. C. ...	11 607 140,00		Urząd Miejski
23.	900	90013		Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	900	90015		Oświetlenie ulic	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	900	90095		Modernizacja toalety na Nowym Rynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	926	92601		Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	500 000,00	500 000,00			A. B. C. ...	500 000,00		Urząd Miejski
27.	926	92604		Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3 - etap II	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			OSiR
Ogółem					39 438 587,00	39 438 587,00	8 820 120,62	15 011 326,38	0,00	4 000 000,00	11 607 140,00	

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2021 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	2 230 790,00	2 095 367,00	0,00	135 423,00	135 423,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 180 000,00	1 180 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	915 367,00	915 367,00			
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	135 423,00			135 423,00	135 423,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 963 000,00	5 404 500,00	0,00	1 558 500,00	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	z tego: 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	5 465 500,00	5 404 500,00	0,00	61 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 700 000,00	2 700 000,00			
		80104	Przedszkola	2 400 000,00	2 400 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00			
		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	280 000,00	280 000,00			
		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	224 000,00			224 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00			224 000,00	
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.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00			15 000,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00			15 000,00	
7.	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	
8.	926		Kultura fizyczna	950 000,00			950 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00			950 000,00	
Ogółem I+II				9 193 790,00	7 499 867,00	0,00	1 693 923,00	185 423,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 393 305,00 zł
w tym:

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 393 305,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zmniejsza się dochody o kwotę 1 393 305,00 zł, w związku ze zwrotem VAT z 2020 roku.
Przenosi się dochody do rozdziału 90001.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 900 525,00 zł
w tym:

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

§ - 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 165 000,00 zł.

§ - 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 235 000,00 zł.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 8 600,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się dochody MOPS o kwotę 8 600,00 zł, w związku z nienależnie pobranymi zasiłkami stałymi.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 1 491 925,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się dochody o kwotę 1 461 225,00 zł, w związku ze zwrotem VAT z 2020 roku.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 700,00 zł.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 17 000,00 zł
w tym:

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 17 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 524 220,00 zł
w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 220 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej". Środki są potrzebne na przebudowę w/w dróg w celu ich lepszego skomunikowania z drogami dojazdowymi do wiaduktu drogowego, w szczególności do budowanego nowego odcinka drogi ul. Napoleńskiej.

- w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 17 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 17 000,00 zł na naprawę chodnika przed budynkiem należącym do Urzędu Miejskiego przy Al. Sienkiewicza 62.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 148 620,00 zł

Zwiększa się o kwotę 148 620,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne i po zmianie wynosi ona kwotę 1 675 397,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 3 o kwotę 20 000,00 zł na zakupy inwestycyjne pn. "Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 3". Kociołki które są obecnie używane były kupione w 1998 roku. Obecnie wymagają one ciągłych napraw i konserwacji. W ciągu ostatnich lat kotły były wielokrotnie naprawiane i remontowane, ale obecnie koszt naprawy jest nieproporcjonalny do wartości nowego zestawu.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 8 600,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 8 600,00 zł, w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł stanowiący wkład własny na realizację zadania „Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Łowiczu”, zleconego w ramach rządowego programu wieloletniego „SENIOR+” na lata 2021-2025 edycja 2021.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja toalety na Nowym Rynku”.

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł dotację dla Łowickiego Ośrodka Kultury, które zostaną przeznaczone na zadanie pn. „Prace restauratorskie elewacji frontowej budynku ŁOK”.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński