PROJEKT

UCHWAŁA NR XXII/ /2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 marca 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 poźn. 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) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem	204.946,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:	
a) dochody bieżące w wysokości	24.418,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości	180.528,00 zł,
2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem	33.900,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	33.900,00 zł,
3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem	238.846,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:	
a) wydatki bieżące w wysokości	228.846,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości	10.000,00 zł.

§ 2. 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.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

RADCA PRAWNY
Ld-Sk/60
Jolanta Służalska-Mrożewska

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 marca 2020 roku

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	przekształcenie 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**	**180 110,00**	**110,00**	**110,00**					**180 000,00**		**180 000,00**	**0,00**	
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**180 110,00**	**110,00**	**110,00**					**180 000,00**		**180 000,00**		
	0690	Wpływy z różnych opłat	72,00	72,00	72,00									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	180 000,00	0,00	0,00					180 000,00		180 000,00		
	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**									
	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**			

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 marca 2020 roku

	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:	**204 946,00**	**24 418,00**	**24 418,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**180 528,00**	**528,00**	**180 000,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 marca 2020 roku

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	wypłaty 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
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			**33 900,00**	**33 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33 900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXII/ /2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 marca 2020 roku

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

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	wypłaty 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**	**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
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					
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					
851		**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**											**10 000,00**	**10 000,00**					
	85111	Szpitale ogólne	10 000,00											10 000,00	10 000,00					
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			**238 846,00**	**228 846,00**	**228 846,00**	**0,00**	**228 846,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

5

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019 Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.03.2020 r.

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	150 000,00	150 000,00	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	4 040 017,20	8 959 982,80	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	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

6

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.03.2020 r.

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	150 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016		Chodnik ul. Klickiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016		Aktywne przejścia dla pieszych	300 000,00	300 000,00	108 664,20	191 335,80	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00		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	450 000,00	450 000,00	75 000,00	375 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	450 000,00	450 000,00	75 000,00	375 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019 Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.03.2020 r.

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	60 000,00	60 000,00	20 000,00	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

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.03.2020 r.

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 Lasku 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

Lo

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.12.2019 Tabela nr 4 do Uchwały Nr XXII/ /2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.03.2020 r.

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					61 498 990,00	61 498 990,00	8 859 200,40	20 371 318,60	0,00	1 150 000,00	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

10

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	*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**	**4 367 500,00**	**4 066 500,00**	**0,00**	**301 000,00**	**0,00**
			z tego:					
		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 szskolnej, 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**

11

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 204 946,00 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 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 180 110 ,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 180 000,00 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 33 900,00 zł

- 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".

WYDATKI

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 238 846,00 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 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 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 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 10 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.**"Zakup sprzętu medycznego"**.

- 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

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

15