

PROJEKT

UCHWAŁA NR XXXIX/ /2021 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 29 września 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 2021 roku poz. 1372) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236 i 1535) 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 | 3.860.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 360.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 3.500.000,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 3.893.985,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 393.985,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 3.500.000,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 954.989,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 794.989,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 160.000,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 988.974,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 828.974,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 160.000,00 zł, |
| 5) Wprowadza się Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały, stanowiącą tabelę nr 9 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku. | |

§ 2. 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.

§ 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 Mrozevska

Dochody budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	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
758		Różne rozliczenia	3 500 000,00							3 500 000,00			3 500 000,00	
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00							3 500 000,00			3 500 000,00	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500 000,00							3 500 000,00			3 500 000,00	
801		Oświata i wychowanie	295 000,00	295 000,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	295 000,00										
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	295 000,00										
851		Ochrona zdrowia	21 000,00	21 000,00										
	85195	Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00	21 000,00										
852		Pomoc społeczna	44 000,00	44 000,00										
	85295	Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00										
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 000,00	44 000,00										
		Ogółem:	3 860 000,00	3 600 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00

Dochoady budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Zródło dochodów	Plan na 2021	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 594,00	70 594,00	70 594,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 594,00	70 594,00	70 594,00									
	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	37 600,00	37 600,00	37 600,00									
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	38,00	38,00	38,00									
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 456,00	11 456,00	11 456,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	205 000,00	205 000,00	205 000,00									
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	55 000,00									
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	55 000,00	55 000,00	55 000,00									
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
758		Różne rozliczenia	3 544 380,00	44 380,00	44 380,00					3 500 000,00			3 500 000,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 380,00	44 380,00	44 380,00									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 380,00	44 380,00	44 380,00									
	75816	Wpływy do rozliczenia	3 500 000,00							3 500 000,00			3 500 000,00	

Wydatki budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wyrównania budżetowe	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 na 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	w tym:	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00												
801		Oświata i wychowanie	724 989,00	724 989,00	724 989,00	429 989,00	295 000,00												
	80104	Przedszkola	429 989,00	429 989,00	429 989,00	429 989,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	295 000,00	295 000,00	295 000,00		295 000,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00											160 000,00					
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00											160 000,00					
Ogółem wydatki			954 989,00	794 989,00	794 989,00	429 989,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:													
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Z tego:					z tego:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje 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	na Programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup obcych udziałów
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	70 594,00	70 594,00	70 594,00		70 594,00										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 594,00	70 594,00	70 594,00		70 594,00										
750		Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00											
801		Oświata i wychowanie	109 380,00	109 380,00	100 980,00		100 980,00	8 400,00									
	80101	Szkoły podstawowe	44 380,00	44 380,00	35 980,00		35 980,00	8 400,00									
	80195	Pozostała działalność	65 000,00	65 000,00	65 000,00		65 000,00										
851		Ochrona zdrowia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
	85195	Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00											
852		Pomoc społeczna	268 000,00	268 000,00	268 000,00	190 000,00	78 000,00										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00										
855		Rodzina	52 000,00	52 000,00	0,00												
	85508	Rodziny zastępcze	52 000,00	52 000,00						52 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	160 000,00														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00												160 000,00		
926		Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	250 000,00		250 000,00										

Tabela nr 4
 do Uchwały Nr XXXIX /2021
 Rady Miejskiej w Łowiczu
 z dnia 29 września 2021 roku

Wydatki budżetu na 2021 rok

92604	Instytucje kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
Ogółem wydatki		988 974,00	828 974,00	768 574,00	269 000,00	499 574,00	8 400,00	52 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2021 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				11	12
							8	9	10	11		
							8	9	10	11	w złotych	
							dochody własne Ist	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13 u.f.p.	organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie projektu	
1.	600	60016		Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej	18 000,00	18 000,00	18 000,00					Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00					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		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				Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu	2 120 000,00	2 120 000,00	1 050 000,00		1 070 000,00			Urząd Miejski
6.	600	60016		Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
7.	600	60016		Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	350 000,00	350 000,00	50 000,00	300 000,00				Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2021

9.	600	60016	Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	700	70001	Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego ul. Podrzeczna 18	430 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
12.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
13.	700	70005	Wykup gruntów	800 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	700	70005	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	750	75095	Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
17.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla OSP w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	754	75412	Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP RW	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 670,80	86 670,80	86 670,80	86 670,80	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2021

20.	801	80148	Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.				Przedszkole nr 3
21.	851	85154	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
22.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	A. B. C.		200 000,00		Urząd Miejski
23.	855	85516	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C.	80 000,00			Urząd Miejski
24.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	20 000,00	A. B. C.	70 000,00			Urząd Miejski
25.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Biłogostawionej Bolesławy Lament	160 000,00	160 000,00	160 000,00	30 000,00	A. B. C.	130 000,00			Urząd Miejski
26.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	20 158 335,07	20 158 335,07	20 158 335,07	3 991 723,62	A. B. C.	4 559 471,45		11 607 140,00	Urząd Miejski
27.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
28.	900	90015	Oświetlenie ulic	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
29.	900	90095	Modernizacja toalety na Nowym Rynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
30.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C.		500 000,00		Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXIX/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2021

31.	926	92604	Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3					A.			Urząd Miejski
				737 452,40	737 452,40	157 452,40	150 000,00	B.	C.	...	
				32 570 458,27	32 570 458,27	7 773 846,82	7 489 471,45	0,00	5 500 000,00	11 807 140,00	
Ogółem											

* 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

Tabela nr 9
do Uchwały Nr XXXII/284/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25.02.2021

Tabela nr 6
do Uchwały Nr XXXIX/.../2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 września 2021 r.

Plan dochodów i wydatków środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na 2021 rok

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan
			Dochody	84 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
			Dochody bieżące	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00
			Dochody bieżące	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	44 000,00
			Wydatki	84 000,00
851			Ochrona zdrowia	40 000,00
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	40 000,00
			Wydatki bieżące	40 000,00
			z tego:	
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 000,00
852			Pomoc społeczna	44 000,00
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	44 000,00
			Wydatki bieżące	44 000,00
			z tego:	
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 000,00

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	7 130 290,22	5 485 776,00	0,00	1 644 514,22	100 000,00
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	213 500,00			213 500,00	100 000,00
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	113 500,00			113 500,00	50 000,00
		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	5 582 790,22	5 485 776,00	0,00	97 014,22	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 781 276,00	2 781 276,00			
		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			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	36 014,22			36 014,22	
		80195	Pozostała działalność	61 000,00			61 000,00	
		80195	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	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				9 361 080,22	7 581 143,00	0,00	1 779 937,22	235 423,00

UZASADNIENIE

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

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 3 860 000,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zmniejsza się o kwotę 3 500 000,00 zł

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

Zmniejsza się o kwotę 3 500 000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji lokalnych, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 295 000,00 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 w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 1 o kwotę 42 000,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 60 000,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 60 000,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 43 000,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 20 000,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 24 000,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 46 000,00 zł. Zmniejszenia spowodowane są mniejszą frekwencją dzieci w Przedszkolach, w związku z zamknięciem placówek w miesiącu marcu i kwietniu oraz absencją chorobową.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zmniejsza się o kwotę 21 000,00 zł środki otrzymane z funduszu COVID-19 na transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 44 000,00 zł

§ - 2700 – Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł

Zmniejsza się o kwotę 44 000,00 zł środki MOPS otrzymane z funduszu COVID-19 na program „Wspieraj seniora”, na pomoc w codziennych zakupach, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem
w tym:**

3 893 985,00 zł

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 70 594,00 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 dochody ZGM o kwotę 37 600,00 zł, w związku ze wzrostem cen za energię cieplną i gaz oraz wodę i kanalizację. Ponadto wpływ na zwiększenie dochodów ma większa ściągальność czynszów a także czynsz za wynajem pomieszczenia z przejętej nieruchomości na ul. 3 Maja 11.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 20 000,00 zł, w związku ze wzrostem cen za energię cieplną i gaz oraz wodę i kanalizację. Ponadto wpływ na zwiększenie dochodów ma większa ściągальność czynszów a także czynsz za wynajem pomieszczenia z przejętej nieruchomości na ul. 3 Maja 11.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 1 500,00 zł, w związku z jednorazową spłatą należności z tytułu odsetek przez jednego z dłużników.

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

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 38,00 zł, w związku z większymi niż planowano wpływami z tytułu rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych.

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

Zwiększa się dochody ZGM o kwotę 11 456,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowań za zgłoszone szkody, które wyniknęły w wyniku wyładowań atmosferycznych lub innych zdarzeń losowych.

- w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł

§ - 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 55 000,00 zł.

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

§ - 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych o kwotę 150 000,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 44 380,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.10.2021.6g została przyznana Miastu Łowicz na rok 2021 kwota 44 380,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższa kwota została przyznana z tytułu finansowania zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zwiększa się o kwotę 3 500 000,00 zł

§ - 6100 – Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Środki w kwocie 3 500 000,00 zł otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, przeniesione z paragrafu 6290, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 11,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek Zwiększa się o kwotę 11,00 zł wpływy z pozostałych odsetek ZEA, w związku z ostatecznym rozliczeniem finansowym projektu pn. "Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji" oraz z naliczeniem i odprowadzeniem odsetek bankowych.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Środki w kwocie 9 000,00 zł z funduszu COVID-19 na transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień. Środki w kwocie 21 000,00 zł przeniesione z paragrafu 0970, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 44 000,00 zł

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 Środki w kwocie 44 000,00 zł z funduszu COVID-19 na program „Wspieraj seniora”, na pomoc w codziennych zakupach, przeniesione z paragrafu 2700, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 954 989,00 zł w tym:

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 429 989,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZEA o kwotę 429 989,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 295 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 1 o kwotę 42 000,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 60 000,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 60 000,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 43 000,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 20 000,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 24 000,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 46 000,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest mniejszą frekwencją dzieci w Przedszkolach spowodowanej zamknięciem placówek w miesiącu marcu i kwietniu oraz absencją chorobową.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 160 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 160 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn, "Budowa separatorów i osadników".

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 988 974,00 zł w tym:

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 70 594,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 55 000,00 zł na zakup energii, w związku z podwyżką cen energii cieplnej i gazu a także wody i kanalizacji oraz o kwotę 15 594,00 zł na zakup usług remontowych, na usuwanie szkód powstałych w wyniku zdarzeń losowych oraz z koniecznością zabezpieczenia środków na usuwanie awarii i drobnych napraw.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70 000,00 zł, w związku z planowaną regulacją wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 44 380,00 zł

Zwiększa się wydatki w Szkołach Podstawowych na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 30 102,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 141,00 zł oraz na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o kwotę 737,00 zł.

Zwiększa się o kwotę 8 400,00 zł dotację dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu.

Środki te przeznaczone są na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 65 000,00 zł na pokrycie kosztów dotyczących dowożenia uczniów niepełnosprawnych do szkoły/ośrodka, zgodnie z umowami zawartymi z rodzicami od dnia 01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Urzędu Miejskiego na transport osób, które mają trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 581,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 311,00 zł oraz na FP oraz FS o kwotę 108,00 zł. Środki pochodzą z funduszu COVID-19.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 190 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 190 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 78 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 78 000,00 zł na odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone przez opiekunki PCK.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 52 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 52 000,00 zł na odpłatność za pieczę zastępczą.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 160 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn, **"Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionej Bolesławy Lament"**. Środki potrzebne są na wykonanie nowego kanału deszczowego, w związku z zalewaniem sąsiednich ulic.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się wydatki OSIR o kwotę 200 000,00 zł na zakup energii oraz o kwotę 50 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński