UCHWAŁA NR XXXVIII/323/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 sierpnia 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) 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 500.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 500.000,00 zł,
2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 622.085,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
a) dochody bieżące w wysokości 551.989,00 zł,
b) dochody majątkowe w wysokości 70.096,00 zł,
3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.611.971,93 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 90.117,00 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 7.521.854,93 zł,
4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.169.909,93 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości 769.909,93 zł,
b) wydatki majątkowe w wysokości 400.000,00 zł,
5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 6.564.147,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano kwotą emisji obligacji komunalnych., zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 44.188,93 zł.

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

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 11.157.066,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.656.161,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8.500.905,58 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17.356.161,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.199.094,42 zł, zgodnie z tabelą 6.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 25.000.000,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 10.000.000,00 zł.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.", zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- 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 7 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok.", zgodnie z tabelą nr 8 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

RADA MIEJSKA W ŁOWICZU

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Dochody budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	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	15
700		**Administracja publiczna**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**									
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	500 000,00	500 000,00									
		Ogółem:	**500 000,00**	**500 000,00**	**500 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Dochody budżetu na 2021 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2021	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	15
600		**Transport i Łączność**	**7 622,00**	**7 622,00**	**7 622,00**									
	60016	**Drogi publiczne gminne**	**7 460,00**	**7 460,00**	**7 460,00**									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 460,00	7 460,00	7 460,00									
	60017	**Drogi wewnętrzne**	**162,00**	**162,00**	**162,00**									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	162,00	162,00	162,00									
630		**Turystyka**	**25 509,00**	**909,00**	**909,00**					**24 600,00**			**24 600,00**	
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**25 509,00**	**909,00**	**909,00**					**24 600,00**			**24 600,00**	
	0830	Wpływy z usług	510,00	510,00	510,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	399,00	399,00	399,00									
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00							24 600,00			24 600,00	
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**123 022,00**	**79 168,00**	**79 168,00**					**43 854,00**		**43 854,00**		
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**123 022,00**	**79 168,00**	**79 168,00**					**43 854,00**		**43 854,00**		
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	73 946,00	73 946,00	73 946,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 072,00	3 072,00	3 072,00									
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	43 854,00							43 854,00		43 854,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 150,00	2 150,00									
750		**Administracja publiczna**	**30 416,00**	**30 416,00**	**30 416,00**									
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**22 594,00**	**22 594,00**	**22 594,00**									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 344,00	8 344,00	8 344,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 250,00	14 250,00	14 250,00									
	75095	**Pozostała działalność**	**7 822,00**	**7 822,00**	**7 822,00**									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

	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	7 817,00	7 817,00	7 817,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5,00	5,00	5,00									
756		**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**284 470,00**	**284 470,00**	**284 470,00**									
	75601	**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**50 300,00**	**50 300,00**	**50 300,00**									
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	300,00	300,00									
	75616	**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**	**200 155,00**	**200 155,00**	**200 155,00**									
	0330	Wpływy z podatku leśnego	155,00	155,00	155,00									
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
	75618	**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**34 015,00**	**34 015,00**	**34 015,00**									
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 153,00	2 153,00	2 153,00									
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 675,00	27 675,00	27 675,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 187,00	4 187,00	4 187,00									
758		**Różne rozliczenia**	**72 876,00**	**72 876,00**	**72 876,00**									
	75801	**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**72 876,00**	**72 876,00**	**72 876,00**									
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	72 876,00	72 876,00	72 876,00									
801		**Oświata i wychowanie**	**7 096,00**	**7 096,00**	**7 096,00**									
	80101	**Szkoły podstawowe**	**2 596,00**	**2 596,00**	**2 596,00**									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 596,00	2 596,00	2 596,00									
	80195	**Pozostała działalność**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	85195	**Pozostała działalność**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**									
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
852		**Pomoc społeczna**	**11 300,00**	**11 300,00**	**11 300,00**									
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**4 300,00**	**4 300,00**	**4 300,00**									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 300,00	4 300,00	4 300,00									
	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**7 000,00**	**7 000,00**	**7 000,00**									
	0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200,00**	**200,00**	**200,00**									
	85395	**Pozostała działalność**	**200,00**	**200,00**	**200,00**									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00									
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**33 659,00**	**32 017,00**	**16 017,00**			**16 000,00**		**1 642,00**	**1 642,00**			
	90001	**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**9 208,00**	**9 208,00**	**9 208,00**									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 208,00	9 208,00	9 208,00									
	90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**18,00**	**18,00**	**18,00**									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18,00	18,00	18,00									
	90005	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**	**16 300,00**	**16 300,00**	**300,00**			**16 000,00**						
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	300,00	300,00									
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00				16 000,00						
	90019	**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 491,00**	**6 491,00**	**6 491,00**									
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 491,00	6 491,00	6 491,00									
	90095	**Pozostała działalność**	**1 642,00**							**1 642,00**	**1 642,00**			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 642,00							1 642,00	1 642,00			

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

926		**Kultura fizyczna**	**15 915,00**	**15 915,00**	**15 915,00**									
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**15 915,00**	**15 915,00**	**15 915,00**									
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 915,00	15 915,00	15 915,00									
		Ogółem:	**622 085,00**	**551 989,00**	**535 989,00**	**0,00**	**0,00**	**16 000,00**	**0,00**	**70 096,00**	**1 642,00**	**43 854,00**	**24 600,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Wydatki budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	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	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	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
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**764,00**	**764,00**	**764,00**	**764,00**												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	764,00	764,00	764,00	764,00												
801		**Oświata i wychowanie**	**79 783,00**	**79 783,00**	**79 783,00**	**79 783,00**												
	80101	Szkoły podstawowe	51 078,00	51 078,00	51 078,00	51 078,00												
	80132	Szkoły artystyczne	12 403,00	12 403,00	12 403,00	12 403,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 128,00	5 128,00	5 128,00	5 128,00												
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 174,00	11 174,00	11 174,00	11 174,00												
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**9 508,00**	**9 508,00**	**9 508,00**	**9 508,00**												
	85401	Świetlice szkolne	9 508,00	9 508,00	9 508,00	9 508,00												
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 521 916,93**	**62,00**	**62,00**	**62,00**							**7 521 854,93**	**7 521 854,93**	**7 521 854,93**			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 521 854,93										7 521 854,93	7 521 854,93	7 521 854,93			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	62,00	62,00	62,00	62,00												
Ogółem wydatki			**7 611 971,93**	**90 117,00**	**90 117,00**	**90 117,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 521 854,93**	**7 521 854,93**	**7 521 854,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY
Jacek Wiśniewski

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Wydatki budżetu na 2021 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	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	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	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**	**407 395,00**	**407 395,00**	**407 395,00**		**407 395,00**											
	60016	Drogi publiczne gminne	407 395,00	407 395,00	407 395,00		407 395,00											
750		**Administracja publiczna**	**364 250,00**	**14 250,00**	**14 250,00**		**14 250,00**						**350 000,00**					**350 000,00**
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 250,00	14 250,00	14 250,00		14 250,00											
	75095	Pozostała działalność	350 000,00										350 000,00					350 000,00
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**										**50 000,00**	**50 000,00**		**50 000,00**		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00										50 000,00	50 000,00		50 000,00		
758		**Różne rozliczenia**	**44 188,93**	**44 188,93**	**44 188,93**		**44 188,93**											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	44 188,93	44 188,93	44 188,93		44 188,93											
801		**Oświata i wychowanie**	**72 876,00**	**72 876,00**	**0,00**			**72 876,00**										
	80101	Szkoły podstawowe	72 876,00	72 876,00				72 876,00										
851		**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**	**10 000,00**	**10 000,00**		**10 000,00**											
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**200,00**	**200,00**	**200,00**		**200,00**											
	85395	Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00		200,00											
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**171 000,00**	**171 000,00**	**171 000,00**	**11 300,00**	**159 700,00**											

Tabela nr 4
do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 26 sierpnia 2021 roku

Wydatki budżetu na 2021 rok

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00											
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16 000,00	16 000,00	16 000,00	11 300,00	4 700,00											
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 000,00	55 000,00	55 000,00		55 000,00											
926		Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00												
Ogółem wydatki			1 169 909,93	769 909,93	697 033,93	61 300,00	635 733,93	72 876,00					400 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 5

do Uchwały nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej Łowiczu z dnia 26.08.2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2021 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
	Przychody ogółem:		**23 920 308,00**	**-6 564 147,00**	**17 356 161,00**
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	21 264 147,00	-6 564 147,00	14 700 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 656 161,00		2 656 161,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	0,00		0,00
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	0,00		0,00
	Rozchody ogółem:		**6 199 094,42**		**6 199 094,42**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 199 094,42		**6 199 094,42**
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 6

do Uchwały nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej Łowiczu z dnia 26.08.2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**17 356 161,00**
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 700 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	2 656 161,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
	Rozchody ogółem:		**6 199 094,42**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	**6 199 094,42**
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.08.2021

Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						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	2 120 000,00	2 120 000,00	1 050 000,00		A. B. C. ...	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		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
10.	630	63003		Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	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		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		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		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		A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 670,80	86 670,80	86 670,80		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.08.2021

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

30.	926	92604		Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3	737 452,40	737 452,40	157 452,40	150 000,00	A. B. C. ...	430 000,00		Urząd Miejski
Ogółem					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	

* 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

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2021 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.
I.				**Dochody**	**56 491**
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**56 491**
		90019		***Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska***	***56 491***
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	56 491
II.				**Wydatki**	**56 491**
	750			**Administracja publiczna**	**12 000**
		75095		***Pozostała działalność***	***12 000***
				Wydatki bieżące	12 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPiGD Bzury	12 000
	801			**Oświata i wychowanie**	**4 000**
		80195		***Pozostała działalność***	***4 000***
				w tym:	
				Wydatki bieżące	*4 000*
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 491**
		90004		***Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***	***40 491***
				Wydatki bieżące	40 491
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 491

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/323/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.26.08.2021 r.

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
finansów			**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
należące do sektora			**Nazwa zadania**	**7 121 890,22**	**5 477 376,00**	**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**
		75412	*z tego:* *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**	**5 574 390,22**	**5 477 376,00**	**0,00**	**97 014,22**	**0,00**
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 772 876,00	2 772 876,00			
		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	
			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				**9 352 680,22**	**7 572 743,00**	**0,00**	**1 779 937,22**	**235 423,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 500 000,00 zł
w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 500 000 ,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł wpływy z opłaty adiacenckiej.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 622 085,00 zł
w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 7 460,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 7 460,00 zł.

- w rozdziale 60017 - Drogi wewnętrzne zwiększa się o kwotę 162,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 162,00 zł.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 25 509,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 510,00 zł.
§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 399,00 zł.
§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 24 600,00 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 123 022,00 zł

§ - 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 73 946,00 zł.
§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 3 072,00 zł.
§ - 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 43 854,00 zł.
§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 150,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 22 594,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 344,00 zł.
§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 14 250,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7 822,00 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
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się 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 o kwotę 7 817,00 zł.
§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 5,00 zł.

- w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 50 300,00 zł

§ - 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 50 000,00 zł.
§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 300,00 zł.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 200 155,00 zł

§ - 0330 – Wpływy z podatku leśnego
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku leśnego o kwotę 155,00 zł.
§ - 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 200 000,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 34 015,00 zł

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych o kwotę 2 153,00 zł.
§ - 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 27 675,00 zł.
§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4 187,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się się o kwotę 72 876,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4751.5.2021.2g zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 72 876,00 zł. Powyższa kwota została przyznana z tytułu dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 2 596,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2 596,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 4 500,00 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

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się 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 o kwotę 3 000,00 zł.
§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1 500,00 zł.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Środki w kwocie 10 000,00 zł przekazane jednorazowo z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na sfinansowanie działań promocyjnych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 4 300,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4 300,00 zł.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 7 000,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się o kwotę 200,00 zł wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej MOPS, w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu Seniora „Radość".

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 9 208,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 9 208,00 zł.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 18,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 18,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 16 300,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 300,00 zł.
§ - 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Zwiększa się dochody o kwotę 16 000,00 zł na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze", w związku z podpisaniem aneksu nr 2/2021 do porozumienia z dnia 12.07.2019 r. pomiędzy Miastem Łowicz a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 6 491,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 6 491,00 zł.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 642,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1 642,00 zł.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 15 915,00 zł

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności
Zwiększa się dochody o kwotę 15 915,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji z Miejskiego Uczniowskiego Klubu Sportowego w Łowiczu.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7 611 971,93 zł
w tym:

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 764,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 764,00 zł wydatki ZGM na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 51 078,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 51 078,00 zł wydatki w Szkołach Podstawowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zmniejsza się o kwotę 12 403,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 12 403,00 zł wydatki w Szkole Muzycznej na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 5 128,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 5 128,00 zł wydatki w stołówkach szkolnych i przedszkolnych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zmniejsza się o kwotę 11 174,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 11 174,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 9 508,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 9 508,00 zł wydatki w świetlicach szkolnych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 7 521 854,93 zł

Zmniejsza się o kwotę 7 521 854,93 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.**"Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I".** Zmniejszenie wydatków wynika z aktualizacji harmonogramu wydatków na to zadanie inwestycyjne.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zmniejsza się o kwotę 62,00 zł

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się o kwotę 62,00 zł wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 169 909,93 zł
w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 407 395,00 zł

Zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł wydatki na bieżące utrzymanie dróg.
Zwiększa się o kwotę 7 395,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych na dzierżawę gruntu

pod budowę ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 14 250,00 zł

Zwiększa się o kwotę 14 250,00 zł wydatki na szkolenia pracowników.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 350 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 350 000,00 zł na podwyższenie kapitału Zakładowego ZUM Spółki z o.o. w Łowiczu, na zakup ciągnika ZETOR Proxima CL 90 wraz z pługiem oraz przyczepy 10 t samowyładowczej (sprzęt do zabezpieczenia akcji zimowej).

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu na zakup samochodu pożarniczego typu drabina o wysięgu 30 metrów.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 44 188,93 zł

Zwiększa się o kwotę 44 188,93 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i po zmianie wynosi ona kwotę 265 455,19 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 72 876,00 zł

Zwiększa się o kwotę 72 876,00 zł dotację dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu na wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych .

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na działania promocyjne, mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 200,00 zł na zakup usług pozostałych, w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej dla Klubu Seniora „Radość".

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na bieżące usługi związane z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 16 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze" na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 440,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 625,00 zł, na składki na FP o kwotę 235,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 500,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 3 200,00 zł.

- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 55 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 55 000,00 zł na utrzymanie schroniska dla zwierząt.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki OSiR na wynagrodzenia ratowników na basenach zewnętrznych i wewnętrznych oraz wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na zastępstwo za pracowników przebywających na urlopach i zwolnieniach lekarskich.

Przychody

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 6 564 147,00 zł, w związku z mniejszą niż planowano kwotą emisji obligacji komunalnych.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński