

UCHWAŁA NR XXIII/215/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 maja 2020 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 998.358,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 490.890,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 507.468,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 286.270,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 36.270,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 250.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 5.216.781,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 541.364,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.675.417,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4.504.693,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 622.045,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 3.882.648,00 zł.
- 5) Zwiększa się przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z 2019 roku o kwotę 4.414.000,00 zł oraz zmniejsza się kredyty o kwotę 1.334.000,00 zł i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.080.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 58.707,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 pkt. 5, nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20.371.318,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów

i pożyczek w wysokości 15.957.318,60 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.414.000,00 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 26.120.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.748.681,40 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia.2019 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- 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 7 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	W tym:						w tym:				
				Ogółem dochody bieżące	6 własne	7 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	8 realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	9 w drodze umów lub porozumień z j.s.t	10 środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	12 dochody ze sprzedaży majątku	13 przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 z innych źródeł	15 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	109 690,00	94 690,00	50 000,00			44 690,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	109 690,00	94 690,00	50 000,00			44 690,00	0,00	15 000,00	15 000,00		0,00	
		Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00					15 000,00				
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00							15 000,00				
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 690,00	44 690,00				44 690,00	0,00	0,00			0,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	326 200,00	326 200,00	326 200,00									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
		Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	130 000,00	130 000,00									
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	196 200,00	196 200,00	196 200,00									
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	196 200,00	196 200,00	196 200,00									
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
801		Oświata i wychowanie	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	492 468,00	492 468,00	492 468,00					492 468,00				492 468,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492 468,00	492 468,00	492 468,00					492 468,00				492 468,00

Tabela nr 1
do Uchwały Nr XXIII/215/2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 maja 2020 roku

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	492 468,00									492 468,00				
	Ogółem:	998 358,00	490 890,00	446 200,00	0,00	0,00	44 690,00	0,00	0,00	0,00	507 468,00	15 000,00	0,00	0,00	492 468,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wisniewski

Dochody budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	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
600		Transport i łączność	13 570,00	13 570,00	13 570,00									0,00
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	400,00	400,00	400,00									0,00
	0830	Wpływy z usług	400,00	400,00	400,00									0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	13 170,00	13 170,00	13 170,00									0,00
	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	10 340,00	10 340,00	10 340,00									0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 830,00	2 830,00	2 830,00									0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	252 898,00	2 898,00	2 898,00							250 000,00		0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 898,00	2 898,00	2 898,00									0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 898,00	2 898,00	2 898,00									0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00		0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000,00	0,00	0,00							250 000,00		0,00
750		Administracja publiczna	5 365,00	5 365,00	5 365,00									0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 365,00	5 365,00	5 365,00									0,00
	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	285,00	285,00	285,00									0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 020,00	5 020,00	5 020,00									0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	60,00									0,00
801		Oświata i wychowanie	543,00	543,00	543,00									0,00
	80104	Przedszkola	273,00	273,00	273,00									0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXIII/215/2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 maja 2020 roku

0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	273,00	273,00	273,00	0,00										
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	270,00	270,00	270,00	270,00										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	270,00	270,00	270,00	270,00										
852	Pomoc społeczna	1 576,00	1 576,00	1 576,00	1 576,00										
85203	Ośrodki wsparcia	15,00	15,00	15,00	15,00										
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	15,00	15,00										
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00										
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 454,00	1 454,00	1 454,00	1 454,00										
85215	Dodatki mieszkaniowe	102,00	102,00	102,00	102,00										
0970	Wpływy z różnych dochodów	102,00	102,00	102,00	102,00										
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5,00	5,00	5,00	5,00										
2360	Dochoody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	5,00	5,00	5,00										
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00										
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00										
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 015,00	6 015,00	6 015,00	6 015,00										
926	Kultura fizyczna	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00										
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	6 303,00	6 303,00	6 303,00	6 303,00										
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188,00	188,00	188,00	188,00										
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	6 115,00	6 115,00	6 115,00	6 115,00										
	Ogółem:	286 270,00	36 270,00	36 270,00	36 270,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:										Z tego:						
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	na rzecz Zakupu akcji i udziałów	wpłaty na rzecz Zakupu akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
500		Handel	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00							0,00						
50095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00		70 000,00													
600		Transport i łączność	1 577 730,00	1 577 730,00	1 577 730,00		1 577 730,00							1 397 730,00	1 397 730,00					
60016		Drogi publiczne gminne	1 397 730,00	1 397 730,00	1 397 730,00		1 397 730,00							1 397 730,00	1 397 730,00					
60095		Pozostała działalność	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00													
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00													
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00											400 000,00	400 000,00					
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00											400 000,00	400 000,00					
801		Oświata i wychowanie	533 672,00	47 448,00	47 448,00	7 448,00	40 000,00							486 224,00	486 224,00					
80104		Przedszkola	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00														
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00													
80195		Pozostała działalność	486 224,00											486 224,00	486 224,00					
852		Pomoc społeczna	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00				50 000,00											
855		Rodzina	100 000,00											100 000,00	100 000,00					
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000,00											100 000,00	100 000,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 017 463,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00							917 463,00	917 463,00	757 863,00				
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	757 863,00											757 863,00	757 863,00	757 863,00				
90013		Schroniska dla zwierząt	50 000,00											50 000,00	50 000,00					
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00											100 000,00	100 000,00					

Tabela nr 3
do Uchwały Nr XXIII/215/2020
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 maja 2020 roku

Wydatki budżetu na 2020 rok

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 600,00														9 600,00						
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	62 916,00	50 000,00	0,00	50 000,00	12 916,00										0,00	0,00					
92116	Biblioteki	12 916,00				12 916,00																
92195	Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00		50 000,00											0,00	0,00					
926	Kultura fizyczna	1 404 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00																
92601	Obiekty sportowe	474 000,00														474 000,00	474 000,00					
92695	Pozostała działalność	930 000,00	30 000,00		30 000,00											900 000,00	900 000,00					
	Ogółem wydatki	5 216 781,00	541 364,00	7 448,00	478 448,00	12 916,00	471 000,00	0,00	50 000,00	0,00	4 675 417,00	4 675 417,00	757 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:												akcje i udziały				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
600		Transport i łączność	150 000,00											150 000,00	150 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000,00											150 000,00	150 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00							15 000,00	15 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	15 000,00											15 000,00	15 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00													
758		Różne rozliczenia	58 707,00	58 707,00	58 707,00		58 707,00													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 707,00	58 707,00	58 707,00		58 707,00													
801		Oświata i wychowanie	65 890,00	65 890,00	273,00	0,00	273,00				65 617,00			0,00	0,00					
	80104	Przedszkola	65 890,00	65 890,00	273,00		273,00				65 617,00			0,00	0,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00				0,00									
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	7 448,00	7 448,00	7 448,00	7 448,00	0,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 167 648,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00							3 717 648,00	3 717 648,00	3 717 648,00				
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 167 648,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00							3 717 648,00	3 717 648,00	3 717 648,00				
		Ogółem wydatki	4 504 693,00	622 045,00	556 428,00	7 448,00	548 980,00	0,00	0,00	65 617,00	0,00	0,00	0,00	3 882 648,00	3 717 648,00	3 717 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2020 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			26 120 000,00	0,00	26 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	21 190 000,00	-1 334 000,00	19 856 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 850 000,00		1 850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	3 080 000,00	-3 080 000,00	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00	4 414 000,00	4 414 000,00
Rozchody ogółem:			5 748 681,40	0,00	5 748 681,40
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 748 681,40		5 748 681,40
2.	Splaty 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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 120 000,00
1.	Kredyty	§ 952	19 856 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 414 000,00
Rozchody ogółem:			5 748 681,40
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 748 681,40
2.	Splaty 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*

Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

7-A	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2020 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
2.	600	60016		Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości	100 000,00	100 000,00	100 000,00					Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000 000,00	14 000 000,00	3 462 307,20	9 537 692,80	1 000 000,00			Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	243 800,00	243 800,00	23 800,00	220 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Błogostawionej Bolestawy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	400 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	2 070,00	2 070,00	2 070,00					Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Młodzieżowej	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00				Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.05.2020 r.

8.	600	60016	Przebudowa ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
9.	600	60016	Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	64 000,00	14 000,00	A. B. C.	50 000,00			Urząd Miejski
10.	600	60016	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	36 000,00	36 000,00	36 000,00	6 000,00	A. B. C.	30 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	Aktywne przejścia dla pieszych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016	Parking przy ul. Konopackiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pałacowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	25 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	630 000,00	630 000,00	630 000,00	314 558,00	A. B. C. ...	64 925,00	250 517,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	650 000,00	650 000,00	650 000,00	391 145,00	A. B. C. ...	107 365,00	151 490,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.05.2020 r.

19.	700	70001	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
21.	700	70005	Wykup gruntów	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
22.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
23.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
24.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	156 200,00	156 200,00	156 200,00	26 200,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
25.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	13 776,00	13 776,00	13 776,00	13 776,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
26.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	82 000,00	82 000,00	82 000,00	42 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
27.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
28.	855	85505	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXIII/215/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.05.2020 r.

29.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	100 000,00			Urząd Miejski
30.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	41 528 775,00	41 528 775,00	6 457 672,00	A. B. C. ...	4 500 000,00	30 571 103,00		Urząd Miejski
31.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	0,00			Urząd Miejski
32.	900	90015	Oświetlenie ulic	92 000,00	92 000,00	85 664,20	A. B. C. ...	6 335,80			Urząd Miejski
33.	900	90015	Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim	108 000,00	108 000,00	108 000,00	A. B. C. ...	0,00			Urząd Miejski
34.	900	90026	Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi	10 400,00	10 400,00	10 400,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	576 000,00	576 000,00	120 000,00	A. B. C. ...	456 000,00			Urząd Miejski
36.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	125 000,00	125 000,00	125 000,00	A. B. C. ...				OSiR
Ogółem				60 776 221,00	60 776 221,00	12 695 792,40		15 957 318,60	1 552 007,00	30 571 103,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego
								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
finansów			Nazwa instytucji	2 352 710,00	2 352 710,00	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	994 410,00	994 410,00			
należące do sektora			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 Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	61 000,00			61 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	35 000,00			35 000,00	
		80195		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 szkolnej, 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				7 974 810,00	6 419 210,00	0,00	1 555 600,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 998 358,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 109 690,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług MZK o kwotę 50 000,00 zł na skutek spadku sprzedaży, spowodowanej zmniejszeniem ilości kursów autobusów oraz ilości przewożonych pasażerów (w myśl Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, środkami publicznego transportu zbiorowego można przewozić w tym samym czasie nie więcej osób niż wynosi połowa miejsc siedzących – w MZK jest to 11 osób).

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zmniejsza się dochody MZK o kwotę 15 000,00 zł, w związku z nieotrzymaniem środków na zakup nowego samochodu dostawczego, a tym samym niemożnością sprzedaży obecnego pojazdu (środka trwałego).

§ - 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

Zmniejsza się o kwotę 44 690,00 zł dotację z gmin ościennych.

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 130 000,00 zł

§ - 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zmniejsza się wpływy z opłaty targowej o kwotę 130 000,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 196 200,00 zł

§ - 0490 – Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

Zmniejsza się wpływy z opłaty parkingowej o kwotę 196 200,00 zł.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., w związku z dwukrotnym obniżeniem stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej zmniejsza się dochody z odsetek bankowych o kwotę 30 000,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 wpływy z usług w stołówce w Szkole Podstawowej nr 2.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 492 468,00 zł

§ - 6257– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

W związku z zawarciem porozumienia w sprawie rozwiązania umowy o dofinansowanie środkami z U.E. projektu pn. „**Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej**”, zmniejsza się dochody o kwotę 492 468,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem

286 270,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60001 - Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zwiększa się o kwotę 400,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 400,00 zł.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 13 170,00 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 wpływy z najmu i dzierżawy MZK o kwotę 10 340,00 zł, w związku z zawarciem umów najmu gruntu pod plac postojowy i powierzchni reklamowych.

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

Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów MZK o kwotę 2 830,00 zł, w związku z likwidacjami szkód zgłoszonymi z umowy ubezpieczenia.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 2 898,00 zł

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZGM o kwotę 2 898,00 zł.

Zwiększenie spowodowane jest osiągnięciem większych niż planowano wpływów tytułem zwrotu z rozliczenia zaliczek na media i zarządzanie częścią wspólną za 2019 rok we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasta Łowicza posiada swoje udziały (lokale), nadpłat za energię elektryczną wynikających z wystawionych faktur korygujących w roku 2019 oraz z tytułu zwrotu ubezpieczenia OC od sprzedanego samochodu służbowego.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 250 000,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 5 365,00 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 cztery miesiące 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 Urzędu Miejskiego o kwotę 285,00 zł.

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

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 5 020,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 60,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 273,00 zł

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

Zwiększa wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Przedszkola nr 2 o kwotę 273,00 zł, w związku z otrzymaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w oknie przedszkola.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 270,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 270,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 15,00 zł

§ - 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zwiększa się dochody o kwotę 15,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów rządowych.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 1 454,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 454,00 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 102,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 102,00 zł.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 5,00 zł

§ - 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami
Zwiększa się dochody o kwotę 5,00 zł, w związku ze zwiększeniem planu dochodów rządowych.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 6 015,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 6 015,00 zł.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 6 303,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 188,00 zł od zwróconych dotacji z 2017 roku przez KS Książak i UMKS Książak.

§ - 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwiększa się wpływy o kwotę 6 115,00 zł, w związku ze zwrotem dotacji z 2017 roku przez KS Książak i UMKS Książak. Nieprawidłowości w rozliczeniu dotacji wykazała kontrola celowa RIO w Łodzi.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 5 216 781,00 zł

w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na inkaso z opłaty targowej o kwotę 70 000,00 zł.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1 397 730,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycje pn. . „**Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu – dokumentacja**” o kwotę 300 00,00 zł, „**Przebudowa ul. Chabrowej**” o kwotę 240 000,00 zł, „**Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości**” o kwotę 200 000,00 zł, „ **Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego**” o kwotę 114 000,00 zł, „ **Budowa ul. Kresowej**” o kwotę 233 930,00 zł, „**Aktywne przejścia dla pieszych**” o kwotę 116 000,00 zł, „ **Parking przy ul. Konopackiego**” o kwotę 99 000,00 zł oraz „ **Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej**” o kwotę 94 800,00 zł.

- w rozdziale 60095 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na obsługę strefy płatnego parkowania o kwotę 180 000,00 zł.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1 000,00 zł na zakup nagród w konkursach podczas organizacji rajdów pieszych i rowerowych, w związku z ich odwołaniem.

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

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „ **Wykup gruntów**” o kwotę 400 000,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 7 448,00 zł

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 6 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 226,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 070,00 zł oraz ona składki na FP o kwotę 152,00 zł. Zmiany wynikają z otrzymanych w dniu 23.04.2020 r. kwot ujętych w metryczce subwencji oświatowej na 2020 r.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki stołówki w Szkole Podstawowej nr 2 na zakup środków żywności o kwotę 40 000,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 486 224,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycje pn. „ **Silownia plenerowa przy SP nr 3 oraz integracyjny plac zabaw przy Przedszkolu nr 5**” o kwotę 100 000,00 zł oraz „**Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7**” o kwotę 386 224,00 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „**Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego**” o kwotę 100 000,00 zł.

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

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki z budżetu obywatelskiego na wydatki bieżące o kwotę 100 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 757 863,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 757 863,00 zł na realizację projektu pn. „**Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej**”. W związku z rezygnacją większości osób wcześniej chętnych do realizacji tego zadania, wystąpiliśmy o rozwiązanie umowy o dofinansowanie inwestycji środkami z U.E.

- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „**Modernizacja schroniska dla zwierząt**” o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „**Oświetlenie ulic**” o kwotę 100 000,00 zł.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zmniejsza się o kwotę 9 600,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „**Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi**” o kwotę 9 600,00 zł.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zmniejsza się o kwotę 12 916,00 zł.

Zmniejsza się dotację dla Biblioteki Miejskiej w Łowiczu o kwotę 12 916,00 zł, w związku z mniejszymi kosztami czynszu, energii elektrycznej, wody, ochrony, telefonu oraz internetu.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł. Z powodu pandemii część imprez kulturalnych została odwołana.

- w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 474 000,00 zł

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. „**Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I**” o kwotę 474 000,00 zł.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 930 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł. Z powodu pandemii część imprez sportowych została odwołana.

W związku z panującą pandemią, a co za tym idzie niższymi wpływami do budżetu, zmniejsza się wydatki na inwestycje pn. „**Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego**” o kwotę 100 000,00 zł, „**Górka frajdy na łowickich błoniach**” o kwotę 300 000,00 zł, „**Tor pumtrack na Błoniach**” o kwotę 300 000,00 zł, „**Rewitalizacja boisk i placu zabaw przy ul. Miodowej**” o kwotę 100 000,00 zł oraz „**Przebudowa placu zabaw na os. Starzyńskiego**” o kwotę 100 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4 504 693,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. „**Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej**”. Środki te potrzebne są na wprowadzenie nowej organizacji ruchu, w związku z całkowitą przebudową tego tunelu wykonywanego przez PKP PLK. Planowane jest nowe oznakowanie pionowe i poziome, bariery energochłonne od strony rzeki, bramownica z wysokością przejazdu. Do wykonania jest także oświetlenie drogowe tego tunelu. Zaplanowane są 22 lampy ledowe po 11 na każdy tunel, z podłączeniem do oświetlenia ulicznego w ul. Arkadyjskiej.

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 15 000,00 zł na zakup serwera, w związku ze zmianami systemowymi obsługiwanych programów finansowo – księgowych, kadrowego, czynszowego i pozostałych.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na zapłatę czynszu za mieszkanie w Warszawie.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 58 707,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 58 707,00 zł i po zmianie wynosi 59 866,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 65 890,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 2 „Pod tęczą” o kwotę 273,00 zł na zakup usług pozostałych.

Zwiększa się wydatki ZEA o kwotę 65 617,00 zł na realizację projektu unijnego pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Zwiększenie wydatków podyktowane jest koniecznością wykorzystania pełnej kwoty dotacji przekazanej przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Kwota zwiększenia jest kwotą środków niewykorzystanych na cele realizacji projektu w 2019 roku. Projekt realizowany jest w Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 6. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się o kwotę 7 448,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 6 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 226,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 070,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 152,00 zł. Zmiany wynikają z otrzymanych w dniu 23.04.2020 r. kwot ujętych w metryczce subwencji oświatowej na 2020 r.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 4 167 648,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 450 000,00 zł na opłaty za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Zwiększa się o kwotę 3 717 648,00 zł wydatki na inwestycję pn. **„Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”**.

Kwota jest wysokością udziału własnego Miasta Łowicza w realizacji projektu w 2020 roku. Umożliwi ona złożenie wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zwiększenie dofinansowania ze środków U.E. realizacji tego zadania o kwotę 4 000 000,00 zł.

Przychody

Wprowadza się do budżetu przychody w wysokości 4 414 000,00 zł z tytułu wolnych środków z 2019 roku oraz zmniejsza się kredyty o kwotę 560 000,00 zł i pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 3.080.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński