

UCHWAŁA NR XXVI/236/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 sierpnia 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 | 128.100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 128.100,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 920.846,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 293.836,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 627.010,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 2.046.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 36.400,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 2.010.000,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 2.471.632,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 965.432,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.506.200,00 zł, |
| 5) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu pożyczek o kwotę 742.152,00 zł oraz zwiększa się 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 o kwotę 90.892,00 zł oraz zwiększa się 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 o kwotę 283.746,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. | |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 28.582,00 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 20.003.804,60 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 15.215.166,60 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 4.414.000,00 zł, przychodami 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 w wysokości 90.892,00 zł oraz przychodami 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 w wysokości 283.746,00 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 25.752.486,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.748.681,40 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4. Zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i po zmianie wynoszą one kwotę 790.000,00 zł.

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

- 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,

- Tabela nr 8 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 grudnia 2019 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok”, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały,

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 7. 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	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	60004	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
801		Oświata i wychowanie	28 100,00	28 100,00	28 100,00									
	80104	Przedszkola	28 100,00	28 100,00	28 100,00									
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 100,00	28 100,00	28 100,00									
		Ogółem:	128 100,00	128 100,00	128 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	przezsztatce 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	600 000,00							600 000,00			600 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	600 000,00							600 000,00			600 000,00	
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	600 000,00							600 000,00			600 000,00	
630		Turystryka	27 010,00	0,00	0,00									27 010,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	27 010,00	0,00	0,00									27 010,00
	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	25 519,00							25 519,00				25 519,00
	6259	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	1 491,00							1 491,00				1 491,00
750		Administracja publiczna	2 850,00	2 850,00	2 850,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00	2 850,00	2 850,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 850,00	2 850,00	2 850,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	200 000,00	200 000,00	200 000,00									

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00								
801	Oświata i wychowanie	32 219,00	32 219,00	32 219,00	32 219,00								
80132	Szkoły artystyczne	32 219,00	32 219,00	32 219,00	32 219,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 219,00	32 219,00	32 219,00	32 219,00								
926	Kultura fizyczna	58 767,00	58 767,00	58 767,00	58 767,00								
92604	Instytucje kultury fizycznej	58 724,00	58 724,00	58 724,00	58 724,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	58 724,00	58 724,00	58 724,00	58 724,00								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	43,00	43,00	43,00	43,00								
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43,00	43,00	43,00	43,00								
	Ogółem:	920 846,00	293 836,00	293 836,00	293 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 010,00	600 000,00	27 010,00

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		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	
500	Handel		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00													
50095	Pozostała działalność		31 000,00	31 000,00	31 000,00		31 000,00													
600	Transport i łączność		1 860 000,00											1 860 000,00						
60016	Drogi publiczne gminne		1 860 000,00											1 860 000,00						
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 400,00	5 400,00					5 400,00											
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym		5 400,00	5 400,00					5 400,00											
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		150 000,00											150 000,00						
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		150 000,00											150 000,00						
Ogółem wydatki			2 046 400,00	36 400,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	2 010 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wisniewski

Wydatki budżetu na 2020 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:										z tego:					
				5	6	z tego:		9	10	11	12	13	Wydatki majątkowe	15	w tym:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
600		Transport i Łączność	1 406 200,00											1 406 200,00	1 406 200,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	1 406 200,00											1 406 200,00	1 406 200,00				
750		Administracja publiczna	2 850,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00												
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850,00	2 850,00	2 850,00		2 850,00												
758		Różne rozliczenia	28 582,00	28 582,00	28 582,00		28 582,00												
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	28 582,00	28 582,00	28 582,00		28 582,00												
851		Ochrona zdrowia	100 000,00											100 000,00	100 000,00				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00											100 000,00	100 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	934 000,00	934 000,00	934 000,00		934 000,00												
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	150 000,00	150 000,00	150 000,00		150 000,00												
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	784 000,00	784 000,00	784 000,00		784 000,00												
		Ogółem wydatki	2 471 632,00	965 432,00	965 432,00	0,00	965 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 506 200,00	1 506 200,00	0,00	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	-367 514,00	25 752 486,00
1.	Kredyty	§ 952	19 856 000,00	0,00	19 856 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 850 000,00	-742 152,00	1 107 848,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	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	4 414 000,00	0,00	4 414 000,00
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		90 892,00	90 892,00
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		283 746,00	283 746,00
Rozchody ogółem:			5 748 681,40	0,00	5 748 681,40
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 748 681,40	0,00	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.	Lokały	§ 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:			25 752 486,00
1.	Kredyty	§ 952	19 856 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 107 848,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty 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
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	90 892,00
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	283 746,00
Rozchody ogółem:			5 748 681,40
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 748 681,40
2.	Spląty 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

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									środki pochodzące z innych źródeł*	...		
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	70 000,00	70 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	12 140 000,00	12 140 000,00	2 244 459,20	8 895 540,80	1 000 000,00			Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	700 000,00	700 000,00	480 000,00	220 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy 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	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	200 000,00	600 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
9.	600	60016		Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00				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 XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.08.2020

10.	600	600	60016	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	36 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	600	60016	Aktywne przejścia dla pieszych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	600	60016	Parking przy ul. Konopackiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Patacowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	600	60016	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	180 000,00	180 000,00	180 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	600	60095	Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz - Przedmieście - dokumentacja	18 450,00	18 450,00	18 450,00						Urząd Miejski
17.	630	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	700	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A	542 000,00	542 000,00	226 558,00	64 925,00	A. B. C. ...		250 517,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
19.	700	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B	566 000,00	566 000,00	307 145,00	107 365,00	A. B. C. ...		151 490,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XXVI/236/2020 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.08.2020

32.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	39 157 488,00	39 157 488,00	6 457 672,00	4 500 000,00	A. B. C. ...	28 199 816,00	Urząd Miejski
33.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90015	Oświetlenie ulic	72 000,00	72 000,00	65 664,20	6 335,80	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90015	Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	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
37.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	541 000,00	541 000,00	85 000,00	456 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	926	92604	Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz	240 000,00	240 000,00	160 000,00		A. B. C. ...	80 000,00	Urząd Miejski
Ogółem				58 062 328,00	58 062 328,00	12 291 953,05	15 215 166,60	0,00	2 232 007,00	28 323 201,35

* 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 za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.				Dochody	7 948 861
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 948 861
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 948 861
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	7 943 861
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	360
II.				Wydatki	9 565 587
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 565 587
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	9 565 587
				Wydatki bieżące	9 565 587
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 640
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 475 947

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 128 100,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z usług MZK o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł*

§ - 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z opłaty targowej o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola zmniejsza się o kwotę 28 100,00 zł*

§ - 2460 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zmniejsza się dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 28 100,00 zł na dofinansowanie zadania: **Program Edukacji Ekologicznej pn. „MAŁE OXYGENKI – w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy”, realizowanego w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 „Pod Świerkami”** (Umowa nr 575/EE/D/2019 z dnia 04.12.2019 roku) w związku z jej przesunięciem na 2021 rok.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 920 846,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł*

§ - 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł środki na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa ul. Młodzieżowej”**. Jest to dofinansowanie przyznane decyzją Wojewody Łódzkiego z rezerwy z Funduszu Dróg Samorządowych.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 27 010,00 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

Zwiększa się dochody majątkowe na inwestycję pn. **”Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – utrzymanie trwałości projektu”** o kwotę 25 519,00 zł, należną z tytułu rekompensaty poniesionych w roku 2019 wydatków finansowanych środkami U.E.

§ - 6259– 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

Zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 1 491,00 zł na inwestycję pn. **”Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim – utrzymanie trwałości projektu”** .

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 2 850,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dochody o kwotę 2 850,00 zł ,w związku z otrzymaną darowizną na szkolenia – studia podyplomowe MBA.

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł

§ - 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych
Po analizie wykonania planu za siedem miesięcy br., zwiększa się udziały w CIT o kwotę 200 000,00 zł.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 32 219,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się wpływy z różnych dochodów Samorządowej Szkoły Muzycznej o kwotę 32 219,00 zł, w związku ze zwrotami z ZUS.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 58 724,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Zwiększa się wpływy z różnych dochodów OSiR o kwotę 58 724,00 zł, w związku ze zwrotami z ZUS.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 43,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 43,00 zł, w związku ze zwrotem odsetek z dotacji za I półrocze 2020 roku przez KS Księżak, KS Pelikan i UMKS Księżak.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 046 400,00 zł

w tym:

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 31 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 31 000,00 zł na inkaso z opłaty targowej.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 1 860 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 1 860 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**. Środki te nie zostaną wykorzystane w roku 2020. Powstały oszczędności w wyniku rozstrzygnięć przetargowych, braku dodatkowych wydatków, które są zakładane jako rezerwa przy dużej inwestycji oraz przesuwaniem się wypłaty odszkodowań za naniesienia i grunty dla właścicieli gruntów, które zostały wywłaszczone.

- w rozdziale 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym zmniejsza się o kwotę 5 400,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 5 400,00 zł na stypendia szkolne.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa separatorów i osadników”**.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 471 632,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 406 200,00 zł

Zwiększa się o kwotę 950 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa ul. Młodzieżowej”**, w związku z otrzymaniem dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych. Do wykonania jest przebudowa ul. Młodzieżowej od ul. Tuszewskiej do ul. Medycznej

i ul. Papieskiej z przebudową skrzyżowania z ul. Tuszewską oraz podniesieniem bezpieczeństwa młodzieży uczęszczającej do SP 7.

Zwiększa się o kwotę 456 200,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu”**. Zadanie to jest na liście rezerwowej do dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych i istnieje duża szansa na dostanie tego dofinansowania. W związku z tym, że jest to zadanie konieczne do rozliczenia do końca tego roku, należy zabezpieczyć środki na rozstrzygnięcie przetargu. Do wykonania jest nawierzchnia jezdni i chodnika w ul. Dziewiarskiej i chodnika w ul. Kaliskiej od ul. Dziewiarskiej do ul. Lnianej.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 2 850,00 zł

Zwiększa się o kwotę 2 850,00 zł wydatki na szkolenia – studia podyplomowe MBA.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 28 582,00 zł

Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 28 582,00 zł i po zmianie wynosi 31 078,00 zł.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja placu zabaw na Błoniach”**. Kwota ta jest niezbędna na wykonanie modernizacji nawierzchni placu zabaw na Błoniach. Obecna nawierzchnia na placu zabaw dla małych dzieci (od strony ul. Starorzecze) zużyła się i wymaga wymiany na nową. Środki te pozwolą na modernizację połowy placu zabaw.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 150 000,00 zł. Środki powyższe wykorzystane zostaną na koszenie rzek i rowów na terenie miasta.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 784 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 784 000,00 zł na odbiór odpadów komunalnych. Pobierane od mieszkańców opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych nie pokrywają kosztów ich odbioru. Wzrosła znacznie ilość oddawanych odpadów.

Przychody

Zmniejsza się przychody z tytułu pożyczek o kwotę 742 152,00 zł oraz zwiększa się 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 o kwotę 90.892,00 zł oraz zwiększa się 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 o kwotę 283.746,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński