UCHWAŁA NR XXXVII/316/2021
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 czerwca 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 2020 roku poz. 713, 1378) 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 wydatki budżetowe o kwotę ogółem 288.726,20 zł, zgodnie z tabelą nr 1,

z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 288.726,20 zł,

2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 342.452,40 zł, zgodnie z tabelą nr 2,

z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 342.452,40 zł,

3) Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 53.726,20 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 88.726,20 zł.

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

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 17.721.213,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.656.161,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 15.065.052,58 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 23.920.308,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.199.094,42 zł, zgodnie z tabelą 4.

§ 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 4 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 5 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 XXXVII/316/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 24 czerwca 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
758		**Różne rozliczenia**	**88 726,20**										**88 726,20**	**88 726,20**				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	88 726,20										88 726,20	88 726,20				
926		**Kultura fizyczna**	**200 000,00**										**200 000,00**	**200 000,00**				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	200 000,00										200 000,00	200 000,00				
Ogółem wydatki			**288 726,20**		**0,00**			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**288 726,20**	**288 726,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XXXVII/316/2021
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 24 czerwca 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
630		**Turystyka**	**35 000,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**						**35 000,00**	**35 000,00**				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00										35 000,00	35 000,00				
926		**Kultura fizyczna**	**307 452,40**										**307 452,40**	**307 452,40**				
	92604	Instytucje kultury fizycznej	307 452,40										307 452,40	307 452,40				
Ogółem wydatki			**342 452,40**	**0,00**	**0,00**		**0,00**						**342 452,40**	**342 452,40**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 3

do Uchwały nr XXXVII/316/2021 Rady Miejskiej Łowiczu z dnia 24.06.2021 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**		**23 920 308,00**
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		21 264 147,00
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:		**6 252 820,62**	**-53 726,20**	**6 199 094,42**
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 252 820,62	-53 726,20	**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 4

do Uchwały nr XXXVII/316/2021 Rady Miejskiej Łowiczu z dnia 24.06.2021 roku

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2021 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		**23 920 308,00**
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	21 264 147,00
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 RAD

Jacek Wiśniewski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.06.2021

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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00		A. B. C. ...	0,00		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.	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	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
17.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 586 670,80	1 586 670,80	1 586 670,80		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	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
19.	851	85154		Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXVII/316/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.06.2021

20.	852	85295		Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	855	85516		Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	900	90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	27 680 190,00	27 680 190,00	3 991 723,62	12 081 326,38	A. B. C. ...		11 607 140,00	Urząd Miejski
24.	900	90013		Modernizacja schroniska dla zwierząt	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	900	90015		Oświetlenie ulic	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	900	90095		Modernizacja toalety na Nowym Rynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	926	92601		Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	500 000,00	500 000,00			A. B. C. ...	500 000,00		Urząd Miejski
28.	926	92604		Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3	307 452,40	307 452,40	157 452,40	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
Ogółem					39 492 313,20	39 492 313,20	8 873 846,82	15 011 326,38	0,00	4 000 000,00	11 607 140,00	

* 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

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **288 726,20 zł**
w tym:

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 88 726,20 zł

Zmniejsza się o kwotę 88 726,20 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne i po zmianie wynosi ona kwotę 1 586 670,80 zł.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.**"Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3 – etap II"**, w związku ze zmianą nazwy zadania.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **342 452,40 zł**
w tym:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 35 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn.:**" Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej".** Środki te są potrzebne na wykonanie projektu ścieżki rowerowej na wale.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 307 452,40 zł

Zwiększa się o kwotę 307 452,40 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn.**"Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3"**.

Rozchody

Zmniejsza się rozchody budżetowe o kwotę 53.726,20 zł z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚ i GW.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kaliński