

UCHWAŁA NR XIII/99/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 czerwca 2019 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku poz. 506) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 161.800,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 161.800,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 711.232,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 31.032,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 680.200,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 873.032,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 145.332,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 727.700,00 zł,
- 4) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu kredytów o kwotę 645.000,00 zł oraz zwiększa się przychody budżetowe z tytułu pożyczek o kwotę 645.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 629.700,00 zł i po zmianie wynosi 292.842,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 pkt. 2 i 3 nowe brzmienie otrzymują:

- Tabela nr 5 do Uchwały nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28.12.2018 roku pn."Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.", zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Mamy
Henryk Zasepa



Dochoady budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019	Ogółem dochody bieżące	W tym:						W tym:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	
					wasne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztatke 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	
630		Turystyka	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	1 800,00	1 800,00	1 800,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
750		Administracja publiczna	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	1 045,00	1 045,00	1 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	45,00									
		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 022,00	89 022,00	89 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	74 022,00	74 022,00	74 022,00									
		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	74 022,00	74 022,00	74 022,00									
	0910		74 022,00	74 022,00	74 022,00									

Tabela nr 1
 do Uchwały Nr XIII/99/2019
 Rady Miejskiej w Łowiczu
 z dnia 25 czerwca 2019 roku

852	Pomoc społeczna	2 874,00	2 874,00	2 874,00	2 874,00														2 874,00	0,00	0,00	0,00		
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00														1 057,00	0,00	0,00	0,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 057,00	1 057,00	1 057,00	1 057,00																			
85215	Dotatki mieszkaniowe	17,00	17,00	17,00	17,00														17,00	0,00	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	17,00	17,00	17,00	17,00																			
85216	Zasiłki stałe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00														1 800,00	0,00	0,00	0,00		
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00																			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 059,00	7 059,00	7 059,00	7 059,00														7 059,00	0,00	0,00	0,00		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00														1 666,00	0,00	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	1 666,00	1 666,00	1 666,00																			
90013	Schroniska dla zwierząt	5 393,00	5 393,00	5 393,00	5 393,00														5 393,00	0,00	0,00	0,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 393,00	5 393,00	5 393,00	5 393,00																			
	Ogółem:	161 800,00	161 800,00	161 800,00	161 800,00														161 800,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
 Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:				Z tego:					z tego:					
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek 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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 000,00										18 000,00	18 000,00				
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 000,00										18 000,00	18 000,00				
750		Administracja publiczna	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				32 500,00	32 500,00				
758		Różne rozliczenia	629 700,00										629 700,00	629 700,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	629 700,00										629 700,00	629 700,00				
801		Oświata i wychowanie	31 032,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	31 032,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			711 232,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 200,00	680 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan-2019	Z tego:																		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:					Wydatki na wypłaty na rzecz Związku Gmin	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:						
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały	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	625 000,00												625 000,00							
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	625 000,00												625 000,00							
750		Administracja publiczna	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00								0,00							
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 500,00	32 500,00	32 500,00		32 500,00								0,00							
851		Ochrona zdrowia	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85111	Szpitala ogólne	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 032,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00							0,00							
	85401	Świetlice szkolne	31 032,00	31 032,00	31 032,00	31 032,00	0,00	0,00							0,00							
855		Rodzina	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00						0,00							
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	80 000,00	80 000,00				0,00	80 000,00						0,00							
		Ogółem wydatki	873 032,00	145 332,00	65 332,00	31 032,00	34 300,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2019 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			33 567 027,00	0,00	33 567 027,00
1.	Kredyty	§ 952	27 800 000,00	-645 000,00	27 155 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00	645 000,00	845 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 000 000,00		4 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 567 027,00		1 567 027,00
Rozchody ogółem:			6 169 838,20	0,00	6 169 838,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 169 838,20		6 169 838,20
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


 Henryk Zasepa

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							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.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	800 000,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	15 800 000,00	15 800 000,00	2 000 000,00	13 800 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulic na os. Bratkowice	360 000,00	360 000,00	210 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.06.2019

8.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Dębowej	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Jaworowej	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Pałacowej	226 000,00	226 000,00	76 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016	Chodnik ul. Wygoda	146 000,00	146 000,00	56 000,00	90 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	600	60016	Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	1 640 000,00	1 640 000,00	840 000,00	800 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	600	60016	Próg zwalniający w ul. Akademickiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	39 001,00	39 001,00	29 091,00		A. B. C. ...	9 910,00		Urząd Miejski
17.	700	70001	Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43 C	46 925,00	46 925,00	20 000,00	26 925,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.06.2019

18.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
19.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	31 000,00	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	206 000,00	206 000,00	206 000,00	22 925,00	183 075,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
21.	700	70001	Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu oraz termomodernizacją przestrzeni poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tkaczew 13	625 000,00	625 000,00	625 000,00	607 000,00	18 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzica Ratusza	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	157 500,00	157 500,00	157 500,00	17 500,00	140 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	750	75023	Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.06.2019

38.	900	90003	Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. J.H.Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	37 000,00	37 000,00	37 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
40.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
41.	900	90004	Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
42.	900	90005	Misia-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
43.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
44.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	3 293 696,00	3 293 696,00	1 614 629,00		A. B. C. ...	1 679 067,00		Urząd Miejski
45.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	1 659 524,00	1 659 524,00	848 507,00		A. B. C. ...	811 017,00		Urząd Miejski
46.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
47.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XIII/99/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.06.2019

											A.	B.	C.	...	
48.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	100 000,00	A.	B.	C.	...			OSiR
49.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru	53 000,00	53 000,00	53 000,00			A.	B.	C.	...			OSiR
50.	926	92695	Siłownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		A.	B.	C.	...			Urząd Miejski
51.	926	92695	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		A.	B.	C.	...			Urząd Miejski
52.	926	92695	Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		A.	B.	C.	...			Urząd Miejski
53.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górnictwa frajdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00			A.	B.	C.	...			Urząd Miejski
54.	926	92695	Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00		A.	B.	C.	...			Urząd Miejski
Ogółem				48 880 361,00	48 880 361,00	9 836 157,20	25 830 161,80	0,00					0,00	13 214 042,00	

* 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



Henryk Zasępa

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 567 027,00
1.	Kredyty	§ 952	27 155 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	845 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	1 567 027,00
Rozchody ogółem:			6 169 838,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 169 838,20
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

 Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 161 800,00 zł
w tym;**

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 1 800 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 800,00 zł.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 60 000 ,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 60 000,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 045,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 45,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 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 zwiększa się o kwotę 15 000 ,00 zł

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 15 000,00 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 74 022 ,00 zł

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek podatkowych o kwotę 74 022,00 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 1 057,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy MOPS z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 057,00 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 17,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 17,00 zł.

- w rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zwiększa się o kwotę 1 800 ,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy MOPS o kwotę 1 800,00 zł w związku ze zwrotem nienależnie pobranych zasiłków stałych.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1 666,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 666,00 zł.

- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 5 393 ,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 393,00 zł, w związku ze zwrotem za energię elektryczną.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 711 232,00 zł

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 18 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 9 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A" oraz o kwotę 9 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B".

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 32 500,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 32 500,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy , licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe

funkcjonalności systemu OTAGO”.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 629 700,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 629 700,00 zł.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 31 032,00 zł

Zmniejsza się wydatki SP nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 500,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 532,00 zł w związku z przesunięciem stanowiska zastępcy dyrektora gimnazjum do szkolnej świetlicy.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 873 032,00 zł

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 625 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 625 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu oraz termomodernizacją przestrzeni poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tkaczew 13”**.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 32 500,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 32 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 102 700,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 102 700,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Zakup KTG”**. Sprzęt zostanie zakupiony dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i będzie służył do monitorowania akcji serca płodu wraz z jednoczasowym zapisem czynności skurczowej mięśnia macicy. Badanie to przeprowadzane jest w ramach intensywnej opieki przedporodowej, pozwala wcześniej wykryć sytuacje zagrożenia życia płodu.

- w rozdziale 85216 – Zasilki stałe zwiększa się o kwotę 1 800 ,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 800,00 zł w związku ze zwrotem niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 31 032 ,00 zł

Zwiększa się wydatki SP nr 1 na świetlicę szkolną na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 500,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 532,00 zł.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 80 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na dodatek wychowawczy 500+ o kwotę 62 000,00 zł oraz na

Program Rodzina 3+ o kwotę 18 000,00 zł.

Przychody

Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu kredytów o kwotę 645.00,00 zł oraz zwiększa się przychody budżetowe z tytułu pożyczek o kwotę 645.000,00 zł, w związku z zaciągnięciem w 2019 roku pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 845.000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **"Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą"**.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński