

UCHWAŁA NR XVI/125/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 września 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 uchwała, co następuje:

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

- | | |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 100.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 100.000,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 782.973,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 782.493,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 480,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.435.989,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 137.889,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.298.100,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 2.118.962,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.213.962,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 905.000,00 zł. |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 40.989,00 zł i po zmianie wynosi 45.198,10 zł.

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

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28 grudnia 2018 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 7 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28 grudnia 2018 roku pn. „ Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,

- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2018 r. pn. „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Mary
Henryk Zasepa



Dochody budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00				
	0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00				0,00				
		Ogółem:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Zwiększenia	Źródło dochodów	Plan na 2019	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	środkami 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	
010	01095	Rolnictwo i łowiectwo	128,00	128,00	128,00					0,00			0,00	
	0750	Pozostała działalność	128,00	128,00	128,00					0,00			0,00	
		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	128,00	128,00	128,00					0,00			0,00	
600	60004	Transport i łączność	42 300,00	42 300,00	0,00			42 300,00						
	2310	Lokalny transport zbiorowy	42 300,00	42 300,00	0,00			42 300,00						
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 300,00	42 300,00	0,00			42 300,00						
630	63003	Turystyka	8 700,00	8 700,00	8 700,00									
	0830	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 700,00	8 700,00	8 700,00									
	700	Wpływy z usług	8 700,00	8 700,00	8 700,00									
	70001	Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
	0750	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
		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	85 000,00	85 000,00	85 000,00									
750	75023	Administracja publiczna	390,00	150,00	150,00					240,00	240,00			
	0830	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150,00	150,00	150,00									
	75095	Wpływy z usług	150,00	150,00	150,00									
		Pozostała działalność	240,00	0,00	0,00					240,00	240,00			

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	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	wplaty na rzecz Związku Gmin	wypłaty 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, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
600		Transport i łączność	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00						900 000,00	900 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	1 350 000,00	450 000,00	450 000,00		450 000,00						900 000,00	900 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00						0,00	0,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00		85 000,00						0,00	0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	40 989,00	40 989,00	40 989,00	0,00	40 989,00												
		Rezerwy ogólne i celowe	40 989,00	40 989,00	40 989,00		40 989,00												
801		Oświata i wychowanie	588 034,00	588 034,00	588 034,00	456 840,00	131 194,00												
	80101	Szkoły podstawowe	470 731,00	470 731,00	470 731,00	456 840,00	13 891,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	114 000,00	114 000,00	114 000,00		114 000,00												
	80195	Pozostała działalność	3 303,00	3 303,00	3 303,00	0,00	3 303,00												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	37 339,00	37 339,00	37 339,00	37 339,00	0,00												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	37 339,00	37 339,00	37 339,00	37 339,00													
855		Rodzina	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00												
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
Ogółem wydatki			2 118 962,00	1 213 962,00	1 211 362,00	494 179,00	717 183,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905 000,00	905 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Załępa

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2019 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	z tego źródła finansowania		
										środkami własnymi	środkami wymienionymi 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	892 100,00	892 100,00	242 100,00	650 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016		Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00					Urząd Miejski
5.	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
6.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00				Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Błogostawionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	900 000,00	900 000,00	530 000,00	370 000,00				Urząd Miejski

w złotych

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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.09.2019

8.	600	60016	Budowa ul. Zacisznej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	40 000,00	110 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Dębowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	30 000,00	120 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Jaworowej	170 000,00	170 000,00	170 000,00	60 000,00	110 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Pałacowej	226 000,00	226 000,00	226 000,00	76 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	600	60016	Chodnik ul. Wygoda	146 000,00	146 000,00	146 000,00	56 000,00	90 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	600	60016	Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	1 640 000,00	1 640 000,00	1 640 000,00	22 665,00	800 000,00	A. B. C. ...	817 335,00		Urząd Miejski
16.	600	60016	Próg zwalniający w ul. Akademickiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	39 001,00	39 001,00	39 001,00	29 091,00		A. B. C. ...		9 910,00	Urząd Miejski
18.	630	63003	Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00		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 XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.09.2019

19.	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
20.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
21.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B	31 000,00	31 000,00	10 000,00	21 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
22.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	206 000,00	206 000,00	22 925,00	183 075,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzińca Ratusza	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	147 262,00	147 262,00	97 100,20	50 161,80	A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	750	75023	Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego	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 XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.09.2019

28.	750	75075	Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek	15 744,00	15 744,00	15 744,00	15 744,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	827 266,00	827 266,00	827 266,00	827 266,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
31.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	545 000,00	545 000,00	545 000,00	395 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
32.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	851	85111	Zakup KTG	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
34.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
35.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
36.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	580 445,00	580 445,00	580 445,00	580 445,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	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 XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.09.2019

39.	900	90003	Utworzenie 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
40.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	34 471,00	34 471,00	34 471,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
41.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
42.	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
43.	900	90005	Misja-Emisja. Instalacje solarne	2 460,00	2 460,00	880,00		A. B. C. ...	1 580,00		Urząd Miejski
44.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
45.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	3 405 514,33	3 405 514,33	1 649 316,60		A. B. C. ...	1 756 197,73		Urząd Miejski
46.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	1 547 705,67	1 547 705,67	533 265,62		A. B. C. ...	1 014 440,05		Urząd Miejski
47.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
48.	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 XVI/125/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.09.2019

	49. 926	92604	Modernizacja hali nr 1	148 000,00	148 000,00	48 000,00	100 000,00			OSiR
							A.	B.	C.	
50.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru	53 000,00	53 000,00	53 000,00				OSiR
51.	926	92695	Sifownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
52.	926	92695	Plac zabaw z sifownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
53.	926	92695	Sifownia plenerowa na skwerze Solidarności	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
54.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				Urząd Miejski
55.	926	92695	Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
Ogółem				33 131 294,00	33 131 294,00	9 319 669,42	20 212 161,80	0,00	817 335,00	2 782 127,78

* 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 Zasepa

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I.				Dochody	100 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>100 000</i>
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	100 000
II.				Wydatki	100 000
	750			Administracja publiczna	12 000
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>12 000</i>
				Wydatki bieżące	12 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPiGD Bzury	12 000
	801			Oświata i wychowanie	9 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>9 000</i>
				w tym:	
				<i>Wydatki bieżące</i>	<i>9 000</i>
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	<i>79 000</i>
				Wydatki bieżące	79 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Zasepa

Dotacje udzielone w 2019 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
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 752 126,00	2 654 526,00	0,00	97 600,00	25 000,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Łowiczu	95 000,00			95 000,00	25 000,00
2.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu - na zakup detektora wielogazowego	2 600,00			2 600,00	
3.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
4.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	996 226,00	996 226,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 662 601,35	3 849 625,00	0,00	2 812 976,35	956 028,00
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	113 500,00			113 500,00	0,00
		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	50 000,00			50 000,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 163 193,35	3 849 625,00	0,00	313 568,35	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 128 816,00	2 128 816,00			
		80104	Przedszkola	1 664 328,00	1 664 328,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 664 328,00	1 664 328,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	40 809,00	40 809,00			
		80149	Przedszkola	15 672,00	15 672,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 672,00	15 672,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	229 536,00			229 536,00	
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	23 032,35			23 032,35	
		80195	Pozostała działalność	61 000,00			61 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	35 000,00			35 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	26 000,00			26 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	192 880,00			192 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880,00			192 880,00	
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.	855		Rodzina	130 000,00			130 000,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacja celowa	130 000,00			130 000,00	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 028,00			971 028,00	956 028,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	956 028,00			956 028,00	956 028,00
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00			15 000,00	
8.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00			155 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	155 000,00			155 000,00	
9.	926		Kultura fizyczna	882 000,00			882 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 000,00			882 000,00	
Ogółem I+II				9 414 727,35	6 504 151,00	0,00	2 910 576,35	981 028,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 100 000,00 zł
w tym;

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zmniejsza się o kwotę 100 000 ,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 100 000,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 782 973,00 zł
w tym;

- w rozdziale 01095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 128 ,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 osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 128,00 zł.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 42 300 ,00 zł

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

Zwiększa się dotacje z gmin ościennych na lokalny transport zbiorowy o kwotę 42 300,00 zł.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 8 700 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 8 700,00 zł.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 85 000,00 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 składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ZGM o kwotę 85 000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego, przede wszystkim poprzez uzyskanie wysokiego współczynnika ściągальności oraz zatwierdzeniem nowych taryf w Zakładzie Energetyki Ciepłej od 1 sierpnia bieżącego roku, jak również wzrostem opłat za wodę i ścieki od 25 października tego roku.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 150,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 150,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 240 ,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 240,00 zł.

- w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 170 ,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się dochody z odsetek podatkowych o kwotę 170,00 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 osiem 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 45 000 ,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 5 000,00 zł.

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek podatkowych o kwotę 40 000,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 456 840,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa
Zwiększa się część oświatową subwencji ogólnej na 2019 rok o kwotę 456 840,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów z dnia 13 września 2019 r. nr ST5.4750.8g.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 114 000,00 zł

§ - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego
Zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 1 o kwotę 35 000,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 10 000,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 12 000,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 15 000,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 30 000,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 12 000,00 zł. Wzrost dochodów z wyżywienia wynika ze zwiększenia od 01 stycznia 2019 r. stawki żywieniowej w przedszkolach.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 732 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 732,00 zł.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 1 858 ,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek od zwróconej dotacji o kwotę 8,00 zł.
§ - 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 w związku ze zwrotem dotacji o kwotę 1 850,00 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 1 558 ,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS o kwotę 1 558,00 zł.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 114 ,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 114,00 zł.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 569 ,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 569,00 zł.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 34 ,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 34,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 10 000 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług Żłobka Miejskiego o kwotę 10 000,00 zł.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 580 ,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 240,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 340,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

1 435 989,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 360 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 360 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa ulic na os. Bratkowice”**. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na nowe zadanie inwestycyjne dotyczące budowy ulic na Bratkowicach pn.: **”Przebudowa ulicy Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu”**.

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

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 625 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu oraz termomodernizacją przestrzeni poddasza**

budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tkaczew 13” w związku z nie rozstrzygnięciem dwóch ogłoszonych przetargów na to zadanie. Oferty które zostały złożone znacznie przewyższyły środki przeznaczone na tę inwestycję. Obecnie trwa analiza dokumentacji i kosztorysu w celu ograniczenia kosztów powyższego zadania.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 37 339 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 6 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 437,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 371,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 531,00 zł.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 550 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki na odpisy na ZFŚS o kwotę 550,00 zł na świetlicę szkolną Szkoły Podstawowej nr 1.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 313 100,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.:”Budowa separatorów i osadników” o kwotę 313 100,00 zł.

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

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 100 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 118 962,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 350 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla ZUM sp. z o.o. na utrzymanie dróg o kwotę 450 000,00 zł. Zwiększa się wydatki o kwotę 900 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.”**Przebudowa ulicy Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu**”. Zadanie planuje się wykonać ze wsparciem środków z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 1 000 000,00 zł, natomiast wkład własny na to zadanie w 2019 roku wynosi 900 000,00 zł. Droga w ulicy Błogosławionej Bolesławy Lament jest istotna dla sieci drogowej osiedla domów jednorodzinnych. Jest to droga klasy L. Odbywać się będzie na niej duży ruch samochodowy i rowerowy. Inwestycja usprawni ruch pojazdów samochodowych i rowerowych oraz ułatwi przedostanie się mieszkańców osiedla na wschodnią i północną stronę Łowicza, jak również spowoduje łatwiejszy dostęp do drogi powiatowej, ulicy Jana Pawła II. Realizacja inwestycji poprawi jakość istniejących nawierzchni jak i jakość życia mieszkańców (nośność, szerokość, równość, separację ruchu pieszego od samochodowego). Ulice Diamentowa i Szmaragdowa są drogami klasy D i są istotne dla obsługi mieszkańców przy niej mieszkających. Obecnie stan nawierzchni jest fatalny i stanowi zagrożenie dla poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników usprawni ruch lokalny w ciągu tych dróg.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM na zakup energii o kwotę 35 000,00 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 20 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł. Wzrost wydatków na zakup energii spowodowany jest zmianą taryf w Zakładzie Energetyki Ciepłej oraz wzrostem opłat za wodę, na zakup usług remontowych wynika z konieczności wymiany stolarki okiennej w związku z dużą liczbą podań złożonych przez lokatorów, natomiast na zakup usług pozostałych związany jest ze wzrostu cen za kanalizację oraz nieprzewidzianymi wydatkami na utrzymanie nieruchomości administrowanych i zarządzanych przez Zakład.

- w rozdziale 75404 – Komendy wojewódzkie Policji zwiększa się o kwotę 5 000 ,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu na zakup nowego, nieoznakowanego samochodu służbowego.

- w rozdziale 75410 – Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 2 600 ,00 zł

Dofinansowanie w kwocie 2 600,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu na zakup detektora wielogazowego. Jest to urządzenie pozwalające na określenie stężenia tlenu węgla w przestrzeni zagrożonej, pomiaru siarkowodoru oraz tlenu.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 40 989,00 zł

Zwiększa się rezerwę na wydatki bieżące o kwotę 40 989,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 470 731 ,00 zł

W związku ze zwiększeniem subwencji oświatowej ogólnej przeznaczonej na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli w szkołach podstawowych zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników SP nr 1 o kwotę 126 840,00 zł, SP nr 3 o kwotę 50 000,00 zł, SP nr 4 o kwotę 90 00,00 zł, SP nr 7 o kwotę 105 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne SP nr 1 o kwotę 40 000,00 zł, SP nr 3 o kwotę 10 000,00 zł, SP nr 4 o kwotę 17 000,00 zł, SP nr 7 o kwotę 18 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 13 891,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 114 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup żywności Przedszkola nr 1 o kwotę 35 000,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 10 000,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 12 000,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 15 000,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 30 000,00 zł oraz Przedszkola nr 7 o kwotę 12 000,00 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane jest podniesieniem od 01 stycznia 2019 r. stawki żywieniowej w przedszkolach.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3 303 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 3 303,00 zł dotyczące objętych opieką socjalną emerytów i rencistów.

- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się o kwotę 37 339 ,00 zł

Zwiększa się po analizie wydatki Przedszkola nr 6 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 437,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 5 371,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 531,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 10 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup żywności dla Żłobka Miejskiego o kwotę 10 000,00 zł.

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński