

Projekt

UCHWAŁA NR LIX/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 roku poz. 994) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz.62) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|--------------------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 3.312,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 3.312,00 zł, |
| 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 62.087,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 5.087,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 57.000,00 zł, |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 65.217,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 5.025,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 60.192,00 zł, |
| 4) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ogółem | 182,00 zł ,zgodnie z tabelą nr 4. |

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57.000,00 zł i po zmianie wynosi 1.528.925,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 182,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 25.184.238,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 4.954.943,00 zł , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w wysokości 20.229.295,80 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 30.406.106,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 5.221.867,20 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

- § 4. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymują:
- Tabela nr 5 do Uchwały nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2018 r." zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
 - Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- § 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
- § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LIX/.../2018
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 czerwca 2018 roku

Dochody budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	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	przekształcenie 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	
020		Leśnictwo	1 012,00	1 012,00	1 012,00									
	02001	Gospodarka leśna	1 012,00	1 012,00	1 012,00									0,00
	0830	Wpływy z usług	1 012,00	1 012,00	1 012,00									0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 420,00	1 420,00	1 420,00									0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420,00	1 420,00	1 420,00									0,00
710		Wpływy z różnych opłat	1 420,00	1 420,00	1 420,00									0,00
	71012	Działalność usługowa	580,00	580,00	580,00									0,00
	0630	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	580,00	580,00	580,00									0,00
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	580,00	580,00									0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	300,00									0,00
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00									0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00									0,00
		Ogółem:	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Kaburda
Krzysztof Jan Kaburda

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:															
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki zaliczone do wydatków majątkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758		Różne rozliczenia	57 000,00											57 000,00					
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 000,00											57 000,00					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00													
85401		Świetlice szkolne	5 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00													
Ogółem wydatki			62 087,00	5 087,00	5 087,00	5 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kalinowski
Krzysztof Jan Kalinowski

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:									
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	w tym			18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00						0,00	0,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00						0,00	0,00					
630		Turystyka	60 000,00	0,00	0,00		0,00												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	60 000,00	0,00	0,00		0,00						60 000,00	60 000,00	60 000,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	317,00	125,00	125,00		125,00						192,00	192,00					
	75412	Ochronnicze stráže pozarne	317,00	125,00	125,00		125,00												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	300,00		300,00						192,00	192,00					
	85395	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00		300,00												
		Ogółem wydatki	65 217,00	5 025,00	5 025,00	0,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 192,00	60 192,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	w złotych	
					Kwota na 2018 r po zmianie	6
1	2	3	4	5	6	
Przychody ogółem:						
1.	Kredyty		30 406 288,00			30 406 106,00
2.	Pożyczki	§ 952	6 926 763,00			6 926 763,00
	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	9 124 400,00			9 124 400,00
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903				
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951				
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944				
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957				
7.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 931	9 400 000,00			9 400 000,00
8.	Rozchody ogółem:	§ 950	4 955 125,00	182,00		4 954 943,00
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 221 867,20			5 221 867,20
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Lokaty	§ 994				
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		30 406 106,00
1.	Kredyty	§ 952	6 926 763,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 124 400,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 954 943,00
	Rozchody ogółem:		5 221 867,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 221 867,20
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

BURMISTRZ
Kaburka

Krzysztof Jan Kaliński

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	1 250 000,00	1 250 000,00	400 000,00	850 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	6 802 235,00	6 802 235,00	2 101 504,00		A. B. C.	4 700 731,00		Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	6 500 000,00	6 500 000,00	700 000,00	5 800 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulicy Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej	345 000,00	345 000,00	95 000,00	250 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Moniuszki	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	720 000,00	720 000,00	220 000,00	500 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.06.2018

9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	1 973 000,00	1 973 000,00	1 973 000,00	1 173 000,00	A. B. C.	800 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	359 700,00	359 700,00	359 700,00	59 700,00	A. B. C.	300 000,00			Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przeście dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	130 000,00	A. B. C.	70 000,00			Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
19.	600	60016	Przebudowa ul. Nowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
20.	600	60016	Przebudowa ul. Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.06.2018

21.	600	60016	Budowa ul. Lokalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A.			Urząd Miejski
22.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.			Urząd Miejski
23.	600	60095	Chodnik i parking przed Przeszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.			Urząd Miejski
24.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	A.			Urząd Miejski
25.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	97 000,00	32 104,20	64 895,80	A.			Urząd Miejski
26.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A.			Urząd Miejski
27.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 613 982,00	1 613 982,00	1 613 982,00	540 092,00	1 073 890,00	A.			Urząd Miejski
28.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2	212 000,00	212 000,00	212 000,00	115 400,00	96 600,00	A.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N	823 000,00	823 000,00	823 000,00	573 400,00	249 600,00	A.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.06.2018

31.	700	70001	Zakup elektrycznej zmiłki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
32.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kąlskiej 5	600 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	128 300,00	71 700,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	750	75023	Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
37.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
38.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
39.	750	75023	Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego	11 140,00	11 140,00	11 140,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	750	75075	Jajo na plac Stary Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.06.2018

41.	750	75095		Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowolywanej spółki z o.o."	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
42.	754	75412		Cylinder rozpięający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach	192,00	192,00	192,00	192,00								Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
43.	754	75495		Rozbudowa monitoringu miejskiego - parking przy ul. Starorzecze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00								Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
44.	758	75818		Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 925,00	1 528 925,00	1 528 925,00	1 528 925,00								Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
45.	801	80101		Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP nr 7	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00								SP nr 7
									A. B. C. ...							
46.	801	80104		Termomodernizacja Przedszkola nr 5	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	370 000,00			670 000,00					Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
47.	801	80195		Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	105 000,00			150 000,00					Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
48.	851	85154		Plac zabaw na Bratkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00								Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
49.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00			150 000,00					Urząd Miejski
									A. B. C. ...							
50.	900	90001		Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00								Urząd Miejski
									A. B. C. ...							

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.06.2018

51.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
52.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00		A. B. C.			Urząd Miejski
53.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
54.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
55.	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Łasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
56.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
57.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
58.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	658 095,00	658 095,00	234 601,00		A. B. C.		423 494,00	Urząd Miejski
59.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	705 651,00	705 651,00	238 923,00		A. B. C.		466 728,00	Urząd Miejski
60.	921	92195	Zakup rzutnika projektora	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LI/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LIX/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.06.2018

61.	921	92195	Wykonanie kapsuły czasu w formie łowickiej skrzyni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
62.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
63.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			OSiR
64.	926	92604	Modernizacja wężła cieplnego w hali nr 1	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			OSiR
65.	926	92604	Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych)	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			OSiR
66.	926	92604	Przebudowa i modernizacja części sanitarniej w hali nr 1 OSiR	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
67.	926	92695	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
68.	926	92695	Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
69.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - góra frajdy w parku Błonie	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

70.	926	92695	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00														
			Ogółem	32 229 287,00	32 229 287,00	32 229 287,00	12 771 648,20	12 792 795,80			0,00	6 664 843,00									x

* 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

BURMISTRZ

Kolewista

Krzysztof Jan Kaliński

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2018 rok proponuje się następujące zmiany:

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 3 312,00 zł
w tym;

- w rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 1 012,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 012,00 zł.

w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 1 420,00 zł*

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 1 420,00 zł.

w rozdziale 71012 – *Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 580,00 zł*

§ - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 580,00 zł.

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł*

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z ŁSM dla Klubu Seniora „Radość” oraz o kwotę 100,00 zł w związku z otrzymaną z Domu Kultury w Łęczycy nagrodą za zajęcie II miejsca w przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniora również dla Klubu Seniora „Radość”.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 62 087,00 zł

- w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 57 000,00 zł*

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 57 000,00 zł.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 5 087,00 zł

Zmniejsza się wydatki SP nr 1 o kwotę 5 087,00 zł na dodatkowe wynagrodzenia roczne.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 65 217,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 4 600,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 600,00 zł na zakup wiaty przystankowej, która zostanie zamontowana w miejsce skorodowanej i zdemontowanej już wiaty w pasie drogowym ul. Łódzkiej w Łowiczu, na wysokości nieruchomości nr 53, przy istniejącym przystanku autobusowym komunikacji miejskiej.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększa się środki własne o kwotę 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”. Kwota ta jest niezbędna do przygotowania terenu pod wykonanie stacji i parkingów rowerowych.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 317,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu o kwotę 125,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 192,00 zł na wydatki inwestycyjne pn. „Cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach”, stanowiące wkład własny w wysokości 1% w związku z podpisaną w dniu 07.06.2018 roku umową nr DSRiN-I-7211-953/18 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 300,00 zł dla Klubu Seniora „Radość” w związku z otrzymaną darowizną z ŁSM oraz z otrzymaną z Domu Kultury w Łęczycy nagrodą za zajęcie II miejsca w przeglądzie Ruchu Artystycznego Seniora.

PRZYCHODY

Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 182,00 zł z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych i po zmianie wynoszą one 30.406.106,00 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński