

PROJEKT

UCHWAŁA NR VIII/ /2019 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 11 marca 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 2018 roku poz. 994, 1000, 1349, 1432 i 2500) 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 późn. zmianami) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 42.634,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 42.634,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.556.228,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 459.354,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.096.874,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 15.046.750,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 46.750,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 357.364,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 357.364,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu kredytów o kwotę 6.800.000,00 zł oraz z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 10.400.000,00 zł i zmniejsza się rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 997.020,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 53.023,00 zł i po zmianie stanowi ona kwotę 99.709,60 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 16.202.980,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 25.830.161,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych

kredytów i pożyczek oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 32.000.000,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 6.169.838,20 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 30.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.500.000,00 zł.

§ 4. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa

Dochody budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

W tym:														
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	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
758		Różne rozliczenia	42 634,00	42 634,00	42 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	42 634,00	42 634,00	42 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	42 634,00	42 634,00	42 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem:	42 634,00	42 634,00	42 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

W tym:														
Dział i 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	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
600		Transport i łączność	1 089 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 113,00	0,00	0,00	0,00	1 089 113,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 089 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 113,00	0,00	0,00	0,00	1 089 113,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 089 113,00	0,00	0,00					1 089 113,00				1 089 113,00
630		Turystyka	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 606,00	1 606,00	1 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	106,00	106,00	106,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 997,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	7 761,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 997,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 761,00	0,00	0,00	7 761,00	0,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	7 761,00	0,00	0,00					7 761,00	0,00		7 761,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	236,00	236,00	236,00									
750		Administracja publiczna	106 791,00	106 791,00	106 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53,00	53,00	53,00									
	75095	Pozostała działalność	106 738,00	106 738,00	106 738,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	106 329,00	106 329,00	106 329,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	409,00	409,00	409,00									
852		Pomoc społeczna	2 003,00	2 003,00	2 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2
do Uchwały Nr VIII/ /2019
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 11 marca 2019 roku

[illegible]

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	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 państwa	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wypłaty z tytułu porzeceń i zwrotów	obsługa długu	Wydatki majątkowe	W tym					inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne	in

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia														Zmiana			
			Plan 2019				Zwiększenia										Zmiana			
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
758		Różne rozliczenia	53 023,00	53 023,00	53 023,00	0,00	53 023,00	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
75818		Rezerwy ogólne i celowe	53 023,00	53 023,00	53 023,00	0,00	53 023,00	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
852		Pomoc społeczna	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne	46 750,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 591,00	257 591,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	257 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	257 591,00	257 591,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	257 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			357 364,00	357 364,00	53 423,00	0,00	53 423,00	0,00	0,00	303 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			49 200 000,00	-17 200 000,00	32 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	34 600 000,00	-6 800 000,00	27 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00		200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	14 400 000,00	-10 400 000,00	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 us	§ 950	0,00		
Rozchody ogółem:			7 166 858,20	-997 020,00	6 169 838,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 166 858,20	-997 020,00	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			

8

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			32 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	27 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
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	0,00
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	

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	w złotych
						rok 2019 (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.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	800 000,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00	A. B. C.		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	A. B. C.		Urząd Miejski	
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		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	A. B. C.		Urząd Miejski	
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ulic na os. Bratkowice	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski	
7.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
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	

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 11.03.2019

11.	600	60016		Przebudowa ul. Pałacowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	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	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
14.	600	60016		Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
15.	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
16.	700	70001		Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43 C	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C.				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
17.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
19.	700	70001		Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	A. B. C.				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70005		Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania"	20 000,00	20 000,00	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 7 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 11.03.2019

21.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzica Ratusza	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	190 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	750	75075	Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 851,00	459 851,00	459 851,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
28.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	350 000,00	350 000,00	130 000,00	220 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

12.

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr VIII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 11.03.2019

31.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	16 894 493,00	16 894 493,00	670 283,20	5 510 161,80	A. B. C. ...		10 714 048,00	Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
33.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
34.	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
35.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
36.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	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
38.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	210 496,00	210 496,00	60 496,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
40.	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

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 42 634,00 zł w tym;

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 42 634,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zmniejsza się część oświatową subwencji ogólnej o kwotę 42 634,00 zł. Otrzymany plan subwencji jest o w/w kwotę niższy niż pierwotnie zaplanowano w Uchwale budżetowej na 2019 rok.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 556 228,00 zł w tym;

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1 089 113,00 zł

§ - 6257– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększa się po kontroli końcowej projektu środki o kwotę 1 089 113,00 zł na inwestycję pn. **”Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – Etap II”** . Środki te pierwotnie planowane były do otrzymania w roku 2018.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 1 606,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z wypożyczania rowerów o kwotę 1 500,00 zł. Dochody te nie były wcześniej planowane.

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 106,00 zł.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 7 997,00 zł

§ - 0800 – Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego o kwotę 7 761,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 236,00 zł.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 53,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 53,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 106 738,00 zł

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 106 329,00 zł, w związku ze zwrotem podatku VAT z 2018 roku od aportu do ZUM.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 409,00 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 1 603,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 603,00 zł.

- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 400,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za dwa miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 400,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 340 400,00 zł

§ - 2057– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zwiększa się dochody o kwotę 340 000,00 zł na nowy projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (umowa RPLD.09.02.01-10-A010/18-00) pn. **Port „Szczęśliwa rodzina” ..**

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dochody o kwotę 400,00 zł, w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu z przeznaczeniem na cele statutowe Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 8 318,00 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 dochody o kwotę 70,00 zł w związku z otrzymaniem odsetek od Orkiestry Miasta Łowicza od nieterminowego zwrotu dotacji.

§ - 2950 – Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

Zwiększa się dochody o kwotę 8 248,00 zł, w związku z otrzymanym zwrotem dotacji od Orkiestry Miasta Łowicza.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

15 046 750,00 zł

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 46 750,00 zł

Zmniejsza się wydatki MOPS o kwotę 46 750,00 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 15 000 000,00 zł

W związku ze zmniejszeniem zakresu prac zmniejsza się w 2019 roku wydatki na inwestycję pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I" o kwotę 15 000 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

357 364,00 zł

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 53 023,00 zł

Zwiększa się o kwotę 53 023,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 46 750,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS celem zabezpieczenia wkładu własnego na nowy projekt pn. Port "Szczęśliwa rodzina".

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 257 591,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 89 000,00 zł,

na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 15 310,00 zł, na składki na FP o kwotę 2 166,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 862,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 146 653,00 zł oraz na podróże służbowe krajowe o kwotę 1 200,00 zł w związku z realizacją projektu pn. **Port” Szczęśliwa rodzina”** współfinansowanego ze środków U.E.

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 400,00 zł w związku z przekazaniem dotacji dla Klubu Seniora „Radość”.

Przychody

Zmniejsza się przychody o kwotę 6.800.000,00 zł z tytułu kredytów oraz o kwotę 10.400.000,00 zł z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Rozchody

Zmniejsza się rozchody o kwotę 997 020,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.

BURMISTRZ


Krzysztof Jan Kaliński