

UCHWAŁA NR XVII/134/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 października 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 z późn. zm.) 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 178.007,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 40.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 138.007,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 2.052.547,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 1.202.176,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 850.371,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 565.998,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 127.991,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 438.007,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 2.295.538,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.915.538,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 380.000,00 zł. |
| 5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 145.000,00 zł z tytułu pożyczek, zgodnie z tabelą nr 5. | |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 71.798,10 zł oraz zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł i po zmianie wynosi 677.266,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 145.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 21.652.188,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zaciągniętych kredytów i pożyczek.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 27.822.027,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 6.169.838,20 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek 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 23.544.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dochody w kwocie 780.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 730.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

§ 5. 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.
- 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa
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	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
0570		Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
758		Różne rozliczenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 007,00	0,00	0,00								138 007,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 007,00	0,00	0,00				0,00	0,00			138 007,00	
6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	138 007,00	0,00	0,00				0,00	0,00			138 007,00	
		Ogółem:	178 007,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 007,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Dochody budżetu na 2019 rok

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	
500		Handel	51 450,00	51 450,00	51 450,00					0,00			0,00	
	50095	Pozostała działalność	51 450,00	51 450,00	51 450,00					0,00			0,00	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	51 450,00	51 450,00	51 450,00					0,00			0,00	
600		Transport i łączność	853 341,00	3 341,00	341,00			3 000,00		850 000,00			850 000,00	
	60001	Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	230,00	230,00	230,00			0,00						
		Wpływy z usług	230,00	230,00	230,00			0,00						
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 111,00	3 111,00	111,00			3 000,00						
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11,00	11,00	11,00									
		Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00									
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	0,00			3 000,00						
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	850 000,00	0,00	0,00					850 000,00			850 000,00	
		Srodki otrzymane z parastwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	850 000,00	0,00	0,00					850 000,00			850 000,00	
630		Turystyka	30 532,00	30 532,00	0,00					30 532,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	30 532,00	30 532,00	0,00					30 532,00				
		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	30 532,00	30 532,00	0,00					30 532,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 000,00	2 000,00	2 000,00									

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVII/134/2019
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2019 roku

7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
750	Administracja publiczna	122,00	122,00	122,00	122,00		0,00	0,00		0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22,00	22,00	22,00	22,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	22,00	22,00	22,00	22,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	100,00			0,00		0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00	100,00			0,00		0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	506 554,00	506 554,00	506 554,00	506 554,00					
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	90 404,00	90 404,00	90 404,00	90 404,00					
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	70 404,00	70 404,00	70 404,00	70 404,00					
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00					
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00					
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00					
0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00	150,00	150,00	150,00					
801	Oświata i wychowanie	549 170,00	548 899,00	548 899,00	26,00	548 873,00	271,00	271,00		271,00
80101	Szkoły podstawowe	188 633,00	188 633,00	188 633,00	26,00	188 607,00	0,00	0,00		0,00
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	26,00	26,00	26,00	26,00					

Tabela nr 2
do Uchwały Nr XVIII/134/2019
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 30 października 2019 roku

2051	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	188 607,00	188 607,00	0,00						188 607,00				
80104	Przedszkola	360 537,00	360 266,00	0,00						360 266,00	271,00	271,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	271,00	0,00	0,00						0,00	271,00	271,00		
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	360 266,00	360 266,00	0,00						360 266,00				
851	Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00				
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00						40 000,00				
852	Pomoc społeczna	19 127,00	19 127,00	19 127,00						19 127,00				
85203	Ośrodki wsparcia	120,00	120,00	120,00						120,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	120,00						120,00				
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00						4 000,00				
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 000,00						4 000,00				
85215	Dodatki mieszkaniowe	157,00	157,00	157,00						157,00				
0970	Wpływy z różnych dochodów	157,00	157,00	157,00						157,00				
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00				
0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	6 000,00						6 000,00				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00	8 850,00	8 850,00						8 850,00				
0830	Wpływy z usług	8 850,00	8 850,00	8 850,00						8 850,00				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1,00	1,00	1,00						1,00				
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1,00	1,00	1,00						1,00				
0400	Wpływy z opłaty produktowej	1,00	1,00	1,00						1,00				
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150,00	150,00	150,00						150,00				
92195	Pozostała działalność	150,00	150,00	150,00						150,00				
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	150,00						150,00				
926	Kultura fizyczna	100,00	0,00	0,00						0,00	100,00	100,00		
92604	Instytucje kultury fizycznej	100,00	0,00	0,00						0,00	100,00	100,00		
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00						0,00	100,00	100,00		
	Ogółem:	2 062 547,00	1 202 176,00	619 771,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	579 405,00	850 371,00	371,00	850 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zaleski
Henryk Zaleski

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

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	wplaty 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 UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wplaty na rzecz Związku Gmin	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	158 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00						150 000,00	150 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 000,00	8 000,00			8 000,00						150 000,00	150 000,00					
758		Różne rozliczenia	150 000,00										150 000,00	150 000,00					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00										150 000,00	150 000,00					
801		Oświata i wychowanie	31 951,00	31 951,00		29 500,00	2 451,00												
	80101	Szkoły podstawowe	31 951,00	31 951,00		29 500,00	2 451,00												
855		Rodzina	88 040,00	88 040,00		0,00	540,00												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 500,00	50 500,00					87 500,00										
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	540,00	540,00			540,00												
900		Rodziny zastępcze	37 000,00	37 000,00					37 000,00										
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 007,00	0,00		0,00	0,00						138 007,00	138 007,00	0,00	138 007,00			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	138 007,00	0,00		0,00	0,00						138 007,00	138 007,00		138 007,00			
Ogółem wydatki			565 998,00	127 991,00	40 491,00	29 500,00	10 991,00	0,00	87 500,00	0,00	0,00	0,00	438 007,00	438 007,00	0,00	138 007,00	0,00	0,00	

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		swiadzenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki na rzecz Związku Gmin		w tym:		Wydatki majątkowe	akcje i udziały
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
630		Turystryka	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00					0,00	0,00									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	8 000,00			0,00	8 000,00					0,00	0,00									
700		Gospodarka mieszkaniowa	48 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00						45 000,00	45 000,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	48 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00						45 000,00	45 000,00									
750		Administracja publiczna	31 043,00	31 043,00	31 043,00	30 900,00	143,00	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			
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	31 043,00	31 043,00	31 043,00	30 900,00	143,00	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			
758		Różne rozliczenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00																
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00																
801		Oświata i wychowanie	1 589 815,00	1 589 815,00	721 779,00	572 064,00	149 715,00	480 000,00	0,00	388 036,00													
	80101	Szkoły podstawowe	540 770,00	540 770,00	113 000,00	27 000,00	86 000,00	400 000,00		27 770,00													
	80104	Przedszkola	994 456,00	994 456,00	554 190,00	485 613,00	59 577,00	80 000,00		360 266,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 954,00	23 954,00	23 954,00	21 220,00	2 734,00																
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 635,00	30 635,00	30 635,00	28 231,00	2 404,00																
851		Ochrona zdrowia	41 858,00	41 858,00	41 858,00	0,00	41 858,00																
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 858,00	41 858,00	41 858,00		41 858,00																
852		Pomoc społeczna	93 500,00	93 500,00	93 500,00	0,00	93 500,00																

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:			27 967 027,00	-145 000,00	27 822 027,00
1.	Kredyty	§ 952	25 555 000,00		25 555 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	845 000,00	-145 000,00	700 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
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

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 822 027,00
1.	Kredyty	§ 952	25 555 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	700 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty 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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 169 838,20
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Zastępa

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

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	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
									7	8			9
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. Błogosławionej Bolesławy Lament, Smaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	900 000,00	900 000,00	530 000,00	370 000,00				Urząd Miejski	
8.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	119 000,00	119 000,00	9 000,00	110 000,00				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 XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2019

9.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	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	30 000,00	120 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Jaworowej	241 000,00	241 000,00	131 000,00	110 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Pałacowej	226 000,00	226 000,00	76 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	160 000,00	160 000,00	10 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
14.	600	60016	Chodnik ul. Wygoda	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	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		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	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		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 XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2019

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	70001	Zakup samochodu dostawczego	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	600 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzica Ratusza	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	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
28.	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 7 do Uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2019

29.	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
30.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	677 266,00	677 266,00	677 266,00	677 266,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedzkołu nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	80 000,00			Urząd Miejski
32.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	545 000,00	545 000,00	545 000,00	395 000,00	A. B. C. ...	150 000,00			Urząd Miejski
33.	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. ...	300 000,00			Urząd Miejski
34.	851	85111	Zakup KTG	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
36.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	36 900,00	36 900,00	36 900,00	36 900,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	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
38.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	80 000,00			Urząd Miejski
39.	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. ...	80 000,00			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 XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2019

40.	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
41.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	34 471,00	34 471,00	34 471,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
42.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
43.	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
44.	900	90005	Misja-Emisja. Instalacje solarne	2 460,00	2 460,00	880,00		A. B. C. ...	1 580,00		Urząd Miejski
45.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
46.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	3 440 514,33	3 440 514,33	1 684 316,60		A. B. C. ...	1 756 197,73		Urząd Miejski
47.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	1 847 705,67	1 847 705,67	833 265,62		A. B. C. ...	1 014 440,05		Urząd Miejski
48.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego	230 000,00	230 000,00	230 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
49.	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 7 do Uchwały Nr XVII/134/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2019

50.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	148 000,00	148 000,00	48 000,00	100 000,00	A. B. C.			OSiR
51.	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
52.	926	92695	Siłownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
53.	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
54.	926	92695	Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
55.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy	300 000,00	300 000,00	150 000,00	150 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
56.	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				33 211 294,00	33 211 294,00	9 399 669,42	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Zaleska

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	2 654 526,00	2 654 526,00	0,00	0,00	0,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	996 226,00	996 226,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	7 062 594,35	4 329 625,00	0,00	2 732 969,35	818 021,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	43 000,00			43 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania turystyki	43 000,00			43 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	113 500,00			113 500,00	0,00
			z tego:					
		75412	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	4 643 193,35	4 329 625,00	0,00	313 568,35	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 528 816,00	2 528 816,00			
		80104	Przedszkola	1 744 328,00	1 744 328,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 744 328,00	1 744 328,00			
		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 złobków - dotacja celowa	130 000,00			130 000,00	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	833 021,00			833 021,00	818 021,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	818 021,00			818 021,00	818 021,00
		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	932 000,00			932 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	932 000,00			932 000,00	
Ogółem I+II				9 717 120,35	6 984 151,00	0,00	2 732 969,35	818 021,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Henryk Zająca

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 178 007,00 zł
w tym;

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 10 000 ,00 zł

§ - 0570 – Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się opłatę za przekroczenie czasu parkowania o kwotę 10 000,00 zł.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 30 000 ,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z odsetek bankowych o kwotę 30 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 138 007,00 zł

§ - 6280 – Dotacje otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zmniejsza się dochody o kwotę 138 007,00 zł w związku ze zwrotem dotacji do WFOŚiGW na wymianę pieców.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2 052 547,00 zł
w tym;

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 51 450 ,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

W związku z nałożeniem kary na wykonawcę za przekroczenie terminu realizacji umowy zadania inwestycyjnego pn. **”Modernizacja Targowiska Miejskiego”**, zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 51 450,00 zł.

- w rozdziale 60001 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe zwiększa się o kwotę 230 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 230,00 zł.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 3 111 ,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 11,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł.

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

Zwiększa się dotację z gmin ościennych na lokalny transport zbiorowy o kwotę 3 000,00 zł, w związku z nowym porozumieniem z Gminą Chaśno.

- w rozdziale 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 850 000 ,00 zł

§ - 6350 – Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

Środki w kwocie 850 000,00 zł otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 30 532 ,00 zł

§ - 2059 – 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.

Dotacja S.P. w kwocie 30 532,00 zł na „Rowerowe łódzkie”.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 2 000 ,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 22,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 22,00 zł.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 100,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 100,00 zł.

- w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł

§ - 0350 – Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej o kwotę 15 000,00 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 90 404,00 zł

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 20 000,00 zł.

§ - 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych
Rekompensata w kwocie 70 404,00 zł z PFRON.

- 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 400 000,00 zł

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 350 000,00 zł.

§ - 0360 – Wpływy z podatku od spadków i darowizn

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 1 150,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

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

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

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek podatkowych o kwotę 150,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 188 633,00 zł

§ - 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

Zwiększa się w szkołach wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów o kwotę 26,00 zł.

§ - 2051 – 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 w związku z realizacją programu ERASMUS+ w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 110 663,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 77 944,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 360 537 ,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Przedszkola nr 7 o kwotę 271,00 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.

Dotacja w kwocie 360 266,00 zł ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu unijnego pn. **”Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”**. Projekt realizowany będzie w Przedszkolu nr 5 „Jaś i Małgosia” oraz Przedszkolu nr 6 „Pod Świerkami”. Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 40 000 ,00 zł

§ - 0480 – Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 40 000,00,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 120 ,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek bankowych o kwotę 120,00 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 4 000 ,00 zł

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS o kwotę 4 000,00 zł w związku z wpłatami na cele społeczne.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 157 ,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 157,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 6 000 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług MOPS o kwotę 6 000,00 zł.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 8 850 ,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług opiekuńczych MOPS o kwotę 8 850,00 zł.

- w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się o kwotę 1 ,00 zł

§ - 0400 – Wpływy z opłaty produktowej

Zwiększa się wpływy z opłaty produktowej o kwotę 1,00 zł.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 150 ,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 150,00 zł.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 100 ,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się wpływy OSIR ze sprzedaży złomu o kwotę 100,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 565 998,00 zł

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 158 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów o kwotę 8 000,00 zł. Kwotę zmniejszenia przeznacza się na zadanie publiczne pn. **”I Łowicki spływ na byle czym rzeką Bzurą”**. Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzińca Ratusza”**.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 31 951 ,00 zł

Po przeprowadzeniu analizy wydatków na płace zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 29 500,00 zł.
Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup usług remontowych o kwotę 2 451,00 zł.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 50 500 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki MOPS na świadczenia rodzinne o kwotę 50 500,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o kwotę 540 ,00 zł

Po analizie zmniejsza się wydatki Żłobka Miejskiego na odpisy na ZFŚS o kwotę 540,00 zł.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 37 000 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki MOPS na świadczenia społeczne o kwotę 37 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 138 007 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki na dotacje na wymianę pieców o kwotę 138 007,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 295 538,00 zł

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 8 000,00 zł dla Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Łowickiej Łowickie.pl. na zadanie publiczne pn. **”I Łowicki spływ na byle czym rzeką Bzurą”**
Jest to projekt skierowany do wszystkich mieszkańców Łowicza i powiatu łowickiego. Spływ odbędzie się na rzece Bzurze na odcinku od ruin zamku prymasowskiego do plaży miejskiej i przystani kajakowej. Celem projektu jest integracja społeczności lokalnej, wspomaganie rozwoju wspólnoty i społeczności lokalnej, promowanie i popularyzacja zabaw na świeżym powietrzu, rozbudzanie inicjatywy i kreatywności wśród mieszkańców miasta, wspólna zabawa oraz promocja walorów turystycznych rzeki Bzury.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 48 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 3 000,00 zł na różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu) oraz zwiększa się wydatki o kwotę 45 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **” Zakup samochodu dostawczego”**. Nowy samochód jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania Zakładu i zapewnienia sprawnego, bezpiecznego transportu dla pracownika

z grupy remontowej. Samochód wykorzystywany będzie przez hydraulika do dojazdu do remontowanych lokali i do miejsc usuwania awarii oraz przewozu materiałów i drobnego sprzętu budowlanego.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 31 043 ,00 zł

Zwiększa się wydatki ZEA na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 500,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 8 800,00 zł, na składki na FP o kwotę 600,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 143,00 zł. Zwiększenie wynika z zatrudnienia inspektora zajmującego się sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy 7 przedszkoli, żłobka oraz ZEA.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się rezerwę na wydatki bieżące o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 540 770 ,00 zł

Zwiększa się dotację dla Pijarskiej Szkoły Podstawowej Królowej Pokoju w Łowiczu o kwotę 400 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 na zakup energii o kwotę 86 000,00 zł w związku z jej podwyżką. Zwiększenie wydatków spowodowane jest również przekazaniem szkole w trwały zarząd we wrześniu budynku po Gimnazjum nr 1.

W związku z realizacją programu ERASMUS+ zwiększa się wydatki:

- Szkoły Podstawowej nr 2 na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 760,00 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 7 010,00 zł,

- Szkoły Podstawowej nr 3 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 5 800,00 zł oraz na podróże służbowe zagraniczne o kwotę 12 200,00 zł.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 15 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 000,00 zł.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 994 456 ,00 zł

Zwiększa się wydatki ZEA o kwotę 24.532,00 zł na zakup oczyszczaczy powietrza.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 6 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 000,00 zł, na zakup usług zdrowotnych o kwotę 2 000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 271,00 zł.

Zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych o kwotę 80 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na projekt unijny pn. **”Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”** stanowiące wkład Europejskiego Funduszu Społecznego na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 162 440,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 980,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek o kwotę 103 341,00 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 62 071,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 70 733,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 753,00 zł, na składki na FP o kwotę 1 700,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 692,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 69 955,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21 281,00 zł, na składki na FP o kwotę 2 900,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 1 326,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 3 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 48 028,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 12 365,00 zł, na składki na FP o kwotę 2 882,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 3 241,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 4 na odpisy na ZFŚS o kwotę 1 988,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 5 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 88 200,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 23 315,00 zł, na składki na FP o kwotę 3 090,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 840,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 6 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 91 151,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 31 000,00 zł, na składki na FP o kwotę 5 260,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 953,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 734,00 zł.

Zwiększenia wynagrodzeń i pochodnych wynikają z podwyżek dla nauczycieli na 2019 rok, dodatkowych nagród Burmistrza Miasta, przeliczenia ZFŚS ujmującego zwiększenie naliczenia od 01.08.2019 oraz planowane średnioroczne przeliczenie etatów.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 23 954 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS Przedszkola nr 1 o kwotę 1 105,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 1 279,00,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 70,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 70,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 70,00 zł, Przedszkola nr 6 o kwotę 70,00 zł oraz Przedszkola nr 7 o kwotę 70,00 zł.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 220,00 zł.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 30 635 ,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 25 152,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 679,00 zł, na składki na FP o kwotę 400,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 404,00 zł.

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 41 858 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności o kwotę 41 858,00 zł. Zwiększenie środków pozwoli na dofinansowanie zakupu słodczy do paczek na organizowaną corocznie integracyjną imprezę choinkową, adresowaną do dzieci z terenu naszego miasta.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 87 500 ,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 87 500,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 6 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 6 000,00 zł na refundację kosztów transportu żywności

dla Stowarzyszenia „Dać Szanse” oraz zakup śpiochów „Duma Łowicza”.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 44 171 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na świetlice Szkoły Podstawowej nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 500,00 zł.

Zwiększa się wydatki na świetlicę Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 8 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 220,00 zł oraz na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 451,00 zł.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 4 150 ,00 zł

Zwiększa się wydatki Żłobka Miejskiego na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 480,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 670,00 zł.

- w rozdziale 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się o kwotę 1 ,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1,00 zł.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 35 000 ,00 zł

W związku z rozbudową i przebudową budynku Gimnazjum nr 1 na potrzeby Miejskiej Biblioteki, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 35 000,00 zł na zamontowanie instalacji sygnalizacji włamań oraz rolet zewnętrznych do 3 okien pomieszczeń, w których przechowywane i przetwarzane są dane osobowe oraz zainstalowania w budynku licznika energii elektrycznej oddzielnego dla Biblioteki.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 300 000 ,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz”**.

- w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 50 000 ,00 zł

Dotacja celowa w kwocie 50 000,00 zł na ogłoszenie II Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2019 roku – koszykówka.

Przychody

Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 145 00,00 zł, w związku ze zwrotem pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński