

UCHWAŁA NR XIV/104/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 lipca 2019 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok

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

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

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 10.721.535,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 7.487,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 10.714.048,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 940.720,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 10.705,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 930.015,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 16.582.947,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 50.996,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 16.531.951,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.202.132,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 21.148,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.180.984,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe o kwotę 5.600.000,00 zł , w tym z tytułu kredytów o kwotę 1.600.000,00 zł oraz z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 4.000.000,00 zł , zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 867.424,00 zł i po zmianie wynosi 1.035.266,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian , o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 5.600.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 21.797.188,80 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 27.967.027,00 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 23.700.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.500.000,00 zł.

§ 4. Zmniejsza się przychody o kwotę 214.300,00 zł z tytułu stanu funduszu obrotowego na początek roku oraz zwiększa się przychody o kwotę 214.300,00 zł z tytułu wpływów z usług samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Dochoady budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochoady	Plan na 2019	W tym:						w tym:			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750		Administracja publiczna	7 487,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	7 487,00	7 487,00					7 487,00				
	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	7 487,00	7 487,00					7 487,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 714 048,00	0,00									10 714 048,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 048,00
	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	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 048,00
		Ogółem:	10 721 533,00	7 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 487,00	10 714 048,00	0,00	0,00	10 714 048,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Zróżdło 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 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	92 100,00							92 100,00			92 100,00	
	50095	Pozostała działalność	92 100,00							92 100,00			92 100,00	
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	92 100,00							92 100,00			92 100,00	
600		Transport i łączność	817 335,00							817 335,00			817 335,00	
	60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	817 335,00							817 335,00			817 335,00	
	6360	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	817 335,00							817 335,00			817 335,00	
630		Turytyka	29 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turytyki	29 705,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 705,00	10 705,00	10 705,00								19 000,00	0,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580,00
	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	1 580,00	0,00	0,00					0,00	0,00			1 580,00
		Ogółem:	940 720,00	10 705,00	10 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 015,00	1 580,00

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:							z tego:					z tego:		akcje i udziały			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	wydatki na rzecz Związku Gmin	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	200 000,00											200 000,00	200 000,00						
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00											200 000,00	200 000,00						
750		Administracja publiczna	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 494,00	14 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			10 238,00	10 238,00							
	75075	Promocje jednostek samorządu terytorialnego	4 256,00										4 256,00	4 256,00							
801		Oświata i wychowanie	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00							10 910,00	0,00	0,00						
	80110	Gimnazja	10 910,00	10 910,00	10 910,00	10 910,00							10 910,00	0,00	0,00						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40 086,00	40 086,00	40 086,00		40 086,00						40 086,00	0,00	0,00						
	85395	Pozostała działalność	40 086,00	40 086,00	40 086,00		40 086,00						40 086,00	0,00	0,00						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 314 048,00											16 314 048,00	16 314 048,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 314 048,00											16 314 048,00	16 314 048,00						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 529,00										2 529,00	2 529,00							
	90006	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860,00	860,00	0,00	0,00					
		Ogółem wydatki	16 582 947,00	50 996,00	50 996,00	10 910,00	40 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 317 457,00	16 531 951,00	16 314 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY

Henryk Zasepa
Henryk Zasepa

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2019 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			33 567 027,00	-5 600 000,00	27 967 027,00
1.	Kredyty	§ 952	27 155 000,00	-1 600 000,00	25 555 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	845 000,00		845 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 000 000,00	-4 000 000,00	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 Ząsepa

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 967 027,00
1.	Kredyty	§ 952	25 555 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	845 000,00
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 Zasepa

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w zitych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
												dochody własne jst
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	892 100,00	892 100,00	242 100,00	650 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016		Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	200 000,00	200 000,00	30 000,00	170 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacja	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	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ulic na os. Bratkowice	360 000,00	360 000,00	210 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00				Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.07.2019

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	Remont elewacji wraz z wymianą pokrycia dachu oraz termomodernizacją przestrzeni poddasza budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Tkaczew 13	625 000,00	625 000,00	607 000,00	18 000,00	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, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzińca Ratusza	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
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

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.07.2019

28.	750	75023	Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego	17 800,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
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	1 035 266,00	1 035 266,00	1 035 266,00	1 035 266,00	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	350 000,00	350 000,00	350 000,00	130 000,00	A. B. C. ...	220 000,00		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

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.07.2019

38.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	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
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	3 293 696,00	3 293 696,00	1 614 629,00		A. B. C. ...		1 679 067,00	Urząd Miejski
47.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Kłickiego i Ratusz	1 659 524,00	1 659 524,00	848 507,00		A. B. C. ...		811 017,00	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 XIV/104/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.07.2019

48.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Kliczkiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.			Urząd Miejski
							B.	C.	...	
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			Urząd Miejski
50.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00			OSIR
51.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru	53 000,00	53 000,00	53 000,00				OSIR
52.	926	92695	Sifownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
53.	926	92695	Piac zabaw z sifownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
54.	926	92695	Sifownia plenerowa na skwerze Solidarność	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
55.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00				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			Urząd Miejski
Ogółem				33 529 394,00	33 529 394,00	9 980 323,20	20 230 161,80	0,00	817 335,00	2 501 574,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Henryk Zasepa

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	§ 265				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	165 600	15 086 300	0	0	14 945 900	0	306 000	X
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	165 600	15 086 300	0	0	14 945 900	0	306 000	X
									X
									X
									X
	Ogółem	165 600	15 086 300	0	0	14 945 900	0	306 000	

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Henryk Zasepa

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 10 721 535,00 zł
w tym;

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 7 487,00 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.

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące na projekt unijny pn. „Łowicz – Centrum Przetwórstwa Rolno – Spożywczego” o kwotę 7 487,00 zł.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 10 714 048 ,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.

Zmniejsza się dotację na zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I**” o kwotę 10 714 048,00 zł. W związku z przesunięciem terminu realizacji zadania do końca 2022 r. pomniejszone środki będą ujęte w dochodach roku 2022.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 940 720,00 zł
w tym;

- w rozdziale 50095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 92 100 ,00 zł

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 92 100,00 zł pochodzący ze środków niewygasających roku 2018, na zadanie ujęte w przedsięwzięciach w WPF – „**Modernizacja Targowiska Miejskiego**”.

- w rozdziale 60018 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych zwiększa się o kwotę 817 335 ,00 zł

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

Dotacja w kwocie 817 335,00 zł otrzymana z Funduszu Dróg Samorządowych na dofinansowanie budowy ścieżki rowerowej w ul. Topolowej.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 29 705,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 10 705,00 zł. Kara wynika z realizacji umowy - Rowerowe Łódzkie.

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Dochód w kwocie 19 000,00 zł pochodzący ze środków niewygasających roku 2018 na zadanie **”Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej”**.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 1 580,00 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 dotację o kwotę 1 580,00 zł na projekt pn: **”Misja – emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”**.

Podpisana została umowa na dofinansowanie realizacji tego zadania polegającego na zainstalowaniu instalacji solarnych w 62 gospodarstwach domowych na terenie Łowicza.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 16 582 947,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: **”Budowa tunelu i dróg dojazdowych z infrastrukturą w ul. Mostowej i A. Krajowej w Łowiczu”**.

Na zadanie to będzie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji technicznej w roku 2019, ale zapłata za wykonanie części prac nastąpi w roku 2020.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 10 238,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 10 238,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: **”Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO”**.

Zadanie zostało wykonane.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 4 256 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 4 256,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: **"Zakupy inwestycyjne – zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek"**.
Zadanie zostało wykonane.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 10 910,00 zł

Zmniejsza się wydatki SP nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 317,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 593,00 zł, ze względu na przejście księgowej z dniem 01.07.2019 roku na etat do Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 40 086 ,00 zł

W związku z podpisaniem i realizacją umowy Nr SK/59-W/2018 z dnia 10.12.2018 roku dla zapewnienia trwałości projektu pn. **"Zapewnienie dostępu do Internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza"** zmniejsza się w 2019 roku wydatki o kwotę 40 086,00 zł na prace instalacyjne zapewniające dostęp do Internetu, dostarczanie sygnału internetowego oraz zakup programu antywirusowego. Projekt realizowany jest dla 88 Beneficjentów.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 16 314 048 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn.: **"Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I"** o kwotę 10 714 048,00 zł (środki U.E.) oraz o kwotę 5 600 000,00 zł (środki własne).
W związku z koniecznością ogłoszenia nowego przetargu oraz wydłużeniem terminu realizacji zadania do końca 2022 r. przesuwają się wydatki na 2022 rok.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się o kwotę 2 529 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 529,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.: **"Zakup pomp do fontanny"**.
Zadanie zostało wykonane.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 880 ,00 zł

Zmniejsza się wydatki zabezpieczone jako wkład własny do umowy na kwotę 880,00 zł na projekt pn: **"Misja – emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej"**.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

1 202 132,00 zł

- w rozdziale 50095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 92 100 ,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 92 100,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:”**Modernizacja Targowiska Miejskiego**” z dochodów ze środków niewygasających z 2018 roku.

- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł*

Wprowadza się wydatki na kwotę 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn.:” **Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej**”. Środki te są potrzebne na wprowadzenie nowej organizacji ruchu w związku z całkowitą przebudową tego tunelu wykonywanego przez PKP PLK. Planowane jest nowe oznakowanie pionowe i poziome, bariery energochłonne od strony rzeki, bramownica z wysokością przejazdu, a także wykonanie oświetlenia drogowego tunelu w ul. Arkadyjskiej. Zaplanowane są 22 lampy ledowe po 11 na każdy tunel, z podłączeniem do oświetlenia ulicznego w ul. Arkadyjskiej.

- w rozdziale 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 19 000 ,00 zł*

Wprowadza się wydatki na kwotę 19 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn.:”**Ścieżka rowerowa w ul. Arkadyjskiej**” z dochodów ze środków niewygasających z 2018 roku.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 10 238,00 zł*

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 7 738,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 2 500,00 zł.

- w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 867 424 ,00 zł*

Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 867 424,00 zł.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 2 460 ,00 zł*

Wprowadza się wydatki na projekt pn.:”**Misja – emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej**” o kwotę 1 580,00 zł (środki U.E.) oraz o kwotę 880,00 zł (wkład własny), w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie tej inwestycji środkami z U.E.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 10 910 ,00 zł*

Zwiększa się wydatki OSiR na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 500,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 410,00 zł na wynagrodzenia nowo zatrudnionej pracownicy, pochodzące z przesunięcia środków z SP nr 1.

Przychody

Zmniejsza się przychody budżetowe o 5.600.000,00 zł, w tym z tytułu kredytów o kwotę 1.600.000,00 zł oraz z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE o kwotę 4.000.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński