

UCHWAŁA NR LIII/354/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 12 stycznia 2018 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 813 100,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:

a) dochody majątkowe w wysokości 813 100,00 zł,

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 364 384,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 364 384,00 zł,

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.177.484,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 1.177.484,00 zł,

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 364.384,00 zł i po zmianie wynosi 1.069.936,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r” zgodnie z tabelą nr 3.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	W tym:						w tym:								
			5 Ogółem dochody bieżące	6 własne	7 z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	8 realizowane w drodze porozumień z organami administracji rządowej	9 w drodze umów lub porozumień z j.s.t	10 środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	11 Ogółem dochody majątkowe	12 dochody ze sprzedaży majątku	13 przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	14 z innych źródeł	14 środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				
600	Transport i łączność	813 100,00	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	813 100,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy	813 100,00	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	0,00	813 100,00
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	813 100,00	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	0,00	813 100,00
	Ogółem:	813 100,00	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	0,00	813 100,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje zakupu inwestycji	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	
758		Różne rozliczenia	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 384,00	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 384,00	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 384,00	364 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na realizację zadań inwestycyjnych w art. 51 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne zakupy	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje zakupu inwestycji	wpłaty na rzecz Związku Gmin	akcje i udziały	akcje i udziały	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	18	19	
600		Transport i łączność	1 176 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 604,00	1 176 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 176 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 604,00	1 176 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	1 177 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177 484,00	1 177 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							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	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	6 802 235,00	6 802 235,00	2 101 504,00		A. B. C.	4 700 731,00	Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	6 500 000,00	6 500 000,00	700 000,00	5 800 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulicy Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Moniuszki	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00	A. B. C.		Urząd Miejski

w złotych

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIII/354/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 12.01.2018

9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadbzurzańską - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	900 000,00	900 000,00	900 000,00	100 000,00	A. B. C.	800 000,00			Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	A. B. C.	300 000,00			Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przeście dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul.Zielonej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	130 000,00	A. B. C.	70 000,00			Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.	100 000,00			Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul.Młodzieżowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
19.	600	60016	Przebudowa ul.Nowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIII/354/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 12.01.2018

20	600	60016	Przebudowa ul.Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
21.	600	60095	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
22.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
23.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 104,20	64 895,80							Urząd Miejski
24.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Miejski
25.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego	488 563,00	488 563,00	488 563,00	88 563,00	400 000,00							Urząd Miejski
26.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	64 500,00	85 500,00							Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
27.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul.A.Krajowej 43 N	320 000,00	320 000,00	320 000,00	137 600,00	182 400,00							Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
28.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00								Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00								Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIII/354/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 12.01.2018

31.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
32.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	50 000,00	550 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
34.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	750	75023	Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
36.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
38.	750	75075	Jejo na plac Stary Rynek	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - parking przy ul. Starorzecze	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
40.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 069 936,00	1 069 936,00	1 069 936,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIII/354/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 12.01.2018

41.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	350 000,00	350 000,00	80 000,00	270 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
42.	801	80195	Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
43.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
44.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
45.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
46.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
47.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
48.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
49.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
50.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIIV/354/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 12.01.2018

51.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	471 238,00	471 238,00	71 238,00	400 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
52.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
53.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				OSIR
54.	926	92604	Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				OSIR
55.	926	92604	Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do tyżew, doposażenie basenów zewnętrznych	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				OSIR
56.	926	92695	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
57.	926	92695	Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
58.	926	92695	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
Ogółem				25 712 489,00	25 712 489,00	8 218 962,20	12 792 795,80		0,00	4 700 731,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

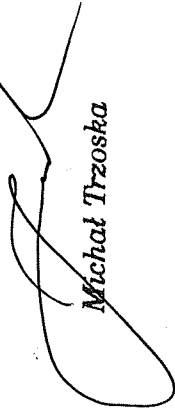
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

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

Tabela nr 3 do Uchwały Nr LIII/354/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 12.01.2018

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę **813 100,00 zł**
w tym;

- w rozdziale 60004 –Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 813 100,00 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

W związku z realizacją zadania „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II” zwiększa się dochody majątkowe z U.E. o kwotę 813.100,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **364 384,00 zł**

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 364 384,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 364 384,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

I. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **1 177 484,00 zł**

- w rozdziale 60004 –Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1 176 604,00 zł

Zwiększa się środki na wydatki na realizację zadania współfinansowanego środkami z U.E. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II” w wysokości 1.176.604,00 zł. W 2017 roku w pierwszym ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia na „ Dostawę automatów biletowych i inteligentnych systemów” żaden z Wykonawców nie złożył oferty .

W konsekwencji ogłoszono kolejny przetarg nieograniczony, którego rozstrzygnięcie nastąpi w 2018 roku. W związku z powyższym niezbędne jest zabezpieczenie w/w środków na wykonanie tego zadania.

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

Zwiększa się wydatki o kwotę 880,00 zł na przedsięwzięcie pod nazwą „**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**”. Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie udziału własnego w projekcie pod wyżej wymienioną nazwą, w ramach którego Miasto Łowicz zamierza aplikować w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa Łódzkiego – w ramach Osi Priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.1. Odnawialne Źródła energii, Poddziałania IV.1.2. Odnawialne źródła energii, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 i wynikają z opracowanego harmonogramu działań w ramach dokumentacji aplikacyjnej.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński