

UCHWAŁA NR LX/418/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 26 lipca 2018 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 roku poz. 994 i 1000) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077, z 2018 roku poz.62 i 1000) 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 | 4.141.090,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 192.544,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 3.948.546,00 zł, |
| 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.163.940,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 142.119,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.021.821,00 zł, |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 2.305.030,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.180.030,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 1.125.000,00 zł, |
| 4) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ogółem | 3.000.000,00 zł ,zgodnie z tabelą nr 4. |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 70.646,00 zł i po zmianie wynosi 70.772,80 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.000.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.184.238,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 4.954.943,00 zł , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w wysokości 17.229.295,80 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 27.406.106,00 zł i rozchody w łącznej

wysokości 5.221.867,20 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych 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 20.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.950.000,00 zł.

§ 4. W tabeli nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r” w rozdziale 85154 ulega zmianie nazwa zadania z „Plac zabaw na Bratkowicach” na „Plac zabaw na Błoniach”.

§ 5. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymują:

- Tabela nr 5 do Uchwały nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 28 grudnia 2017 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2018 r” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 7 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok” zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017 roku pn. „Dotacje udzielone w 2018 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

Michał Trzoska

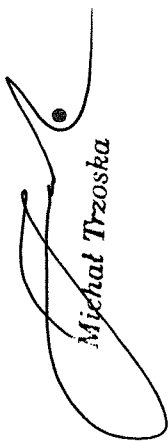
Dochody budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	w tym:						w tym:			
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zięconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	3 914 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 651,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 914 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 651,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 966 105,00	0,00						2 966 105,00			
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	948 546,00	0,00						948 546,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	86 715,00	52 820,00	52 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895,00	0,00	33 895,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	18 490,00	18 490,00	18 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 490,00	18 490,00	18 490,00					0,00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 225,00	34 330,00	34 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895,00	0,00	33 895,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych o podobnym charakterze	26 830,00	26 830,00	26 830,00					0,00			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	33 895,00	0,00						33 895,00		33 895,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 500,00	7 500,00					0,00			
750		Administracja publiczna	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 755,00	13 755,00	13 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	13 755,00	13 755,00	13 755,00					0,00			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76515	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00					0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	105 969,00	105 969,00	105 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	17 220,00	17 220,00	17 220,00					0,00			

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	27 497,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	27 497,00	27 497,00	27 497,00	27 497,00										
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
90095	Pozostała działalność	11 252,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	11 252,00	11 252,00	11 252,00	11 252,00										
	Ogółem:	4 141 090,00	192 544,00	192 544,00	192 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 895,00	3 914 651,00

WZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 2 do
Uchwały Nr LX/418/2018 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 26.07.2018 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wydatki bieżące			Z tego:		Wydatki na zadania bieżące	Ewidencja na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:			akcje i udziały
				5	6	7	8	9							10	11	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	954 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 821,00	954 821,00	954 821,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	954 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954 821,00	954 821,00	954 821,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	81 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	81 510,00	14 510,00	14 510,00	0,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 609,00	18 609,00	18 609,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	18 609,00	18 609,00	18 609,00	0,00	18 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			1 163 940,00	142 119,00	142 119,00	0,00	142 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 821,00	1 021 821,00	954 821,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do
Uchwały Nr LX/419/2018 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 26.07.2018 roku

Zwiększenia

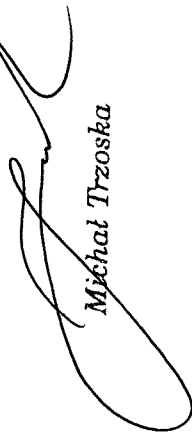
Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan 2018			Wydatki bieżące					Z tego:					Z tego:		
			4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00											
	60016	Drogi publiczne gminne	200 000,00	200 000,00	200 000,00		200 000,00											
630		Turystyka	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00	0,00	0,00		0,00						100 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000,00	0,00	0,00		0,00						600 000,00					
750		Administracja publiczna	72 364,00	72 364,00	72 364,00	0,00	72 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 364,00	72 364,00	72 364,00		72 364,00						0,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochronnicze strażce pożarne	250 000,00	0,00	0,00		0,00						250 000,00			250 000,00		
758		Różne rozliczenia	70 646,00	70 646,00	70 646,00	0,00	70 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	70 646,00	70 646,00	70 646,00		70 646,00						0,00					
801		Oświata i wychowanie	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	108 000,00	108 000,00	108 000,00		108 000,00						0,00					
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111	Szpitala ogólne	125 000,00	0,00	0,00		0,00						125 000,00					
852		Pomoc społeczna	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 000,00	104 000,00	104 000,00		104 000,00						0,00					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	193 000,00	193 000,00	193 000,00		193 000,00						0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	171 020,00	121 020,00	121 020,00	0,00	121 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	23 800,00	23 800,00	23 800,00		23 800,00						0,00					
	90004	Urządzanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	80 000,00	80 000,00		80 000,00						0,00					
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 220,00	17 220,00	17 220,00		17 220,00						0,00					
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	0,00	0,00		0,00						50 000,00					

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do
Uchwały Nr LX/418/2018 Rady Miejski
w Łowiczu z dnia 26.07.2018 roku

926	Kultura fizyczna	250 000,00	250 000,00	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
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	250 000,00	250 000,00	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
	Ogółem wydatki	2 305 030,00	1 180 030,00	930 030,00	0,00	930 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

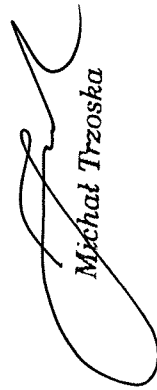

 Michał Trzoska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018	Zmniejszenie (-) / Zwiększenie (+)		Kwota na 2018 r po zmianie
				4	5	
1	2	3				
	Przychody ogółem:		30 406 106,00			27 416 106,00
1.	Kredyty	§ 952	6 926 763,00	8 292 200,00		15 218 963,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 124 400,00	-8 282 200,00		842 200,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 400 000,00	-3 000 000,00		6 400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 954 943,00			4 954 943,00
	Rozchody ogółem:		5 221 867,20			5 221 867,20
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 221 867,20			5 221 867,20
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Lokaty	§ 994				
5.	Wypuk papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY



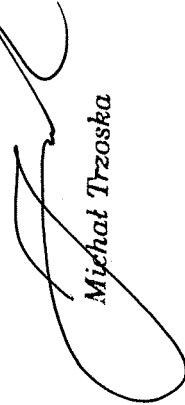
Michał Trzoska

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		27 406 106,00
1.	Kredyty	§ 952	15 218 963,00
2.	Pożyczki	§ 952	832 200,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 954 943,00
	Rozchody ogółem:		5 221 867,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 221 867,20
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY



 Michał Trzoska

Zadania inwestycyjne w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania				
							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.	
8	9	10	11								
1	500	50095	4	Modernizacja Targowiska Miejskiego	1 250 000,00	1 250 000,00	200 000,00	1 050 000,00			Urząd Miejski
2	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	5 847 414,00	5 847 414,00	1 146 683,00			4 700 731,00	Urząd Miejski
3	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				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	533 895,00	3 000 000,00	2 966 105,00		Urząd Miejski
5	600	60016		Przebudowa ul.Dolnej	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
6	600	60016		Budowa ulicy Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej	345 000,00	345 000,00	95 000,00	250 000,00			Urząd Miejski
7	600	60016		Przebudowa ul. Moniuszki	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00			Urząd Miejski
8	600	60016		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	747 450,00	747 450,00	216 000,00	500 000,00	31 450,00		Urząd Miejski

w złotych

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

9.	600	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	75 000,00	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	1 977 000,00	1 977 000,00	1 977 000,00	227 000,00	1 750 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	359 700,00	359 700,00	359 700,00	59 700,00	300 000,00	A. B. C. ...	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	80 000,00	120 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
18.	600	60016	Przebudowa ul.Młodzieżowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
19.	600	60016	Przebudowa ul.Nowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
20.	600	60016	Przebudowa ul.Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

21.	600	60016	Budowa ul. Lokalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Miejski
22.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
23.	600	60095	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Urząd Miejski
24.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00								Urząd Miejski
25.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	97 000,00	97 000,00								Urząd Miejski
26.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00								Urząd Miejski
27.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przeładunkowych w województwie łódzkim	1 613 982,00	1 613 982,00	1 613 982,00	1 613 982,00							1 073 890,00	Urząd Miejski
28.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego 2	205 000,00	205 000,00	205 000,00	205 000,00								Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul.A.Krajowej 43 N	763 000,00	763 000,00	763 000,00	763 000,00								Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A.Krajowej 43M i 43N	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00								Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

31.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00						Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
								A. B. C. ...					
32.	700	70001	Zakup elektrycznej zmiłki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
								A. B. C. ...					
33.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
34.	700	70005	Wykup gruntów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	150 000,00		1 450 000,00				Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
35.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	600 000,00	50 000,00		550 000,00				Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
36.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	128 300,00		71 700,00				Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
37.	750	75023	Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00		100 000,00				Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
38.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	130 000,00	130 000,00	130 000,00	30 000,00		100 000,00				Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
39.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00						Urząd Miejski
								A. B. C. ...					
40.	750	75023	Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00						Urząd Miejski
								A. B. C. ...					

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

41.	750	75075	Jajo na plac Stary Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	750	75095	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowstającej spółki z o.o."	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
43.	754	75412	Cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach	192,00	192,00	192,00	192,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
44.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - parking przy ul. Starorzecze	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
45.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 528 925,00	1 528 925,00	1 528 925,00	1 528 925,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	801	80101	Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP nr 7	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	A. B. C. ...				SP nr 7
47.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	1 040 000,00	1 040 000,00	370 000,00	670 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
48.	801	80195	Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	255 000,00	255 000,00	105 000,00	150 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
49.	851	85111	Zakup dwóch łózek porodowych z nadzorem KTG	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
50.	851	85154	Plac zabaw na Błoniach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
51.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

52.	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
53.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00				Urząd Miejski
54.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00					Urząd Miejski
55.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
56.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00				Urząd Miejski
57.	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Łasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
58.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
59.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski
60.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	658 095,00	658 095,00	234 601,00	423 494,00				Urząd Miejski
61.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klicckiego i Ratusz	705 651,00	705 651,00	238 923,00	466 728,00				Urząd Miejski

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

62.	921	92195	Zakup rzutnika projektora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
63.	921	92195	Wykonanie kapsuły czasu w formie łowickiej skrzyni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
64.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
65.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			OSiR
66.	926	92604	Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1	75 000,00	75 000,00	75 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			OSiR
67.	926	92604	Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, wyposażenie basenów zewnętrznych)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			OSiR
68.	926	92604	Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w hali nr 1 OSiR	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
69.	926	92695	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
70.	926	92695	Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

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

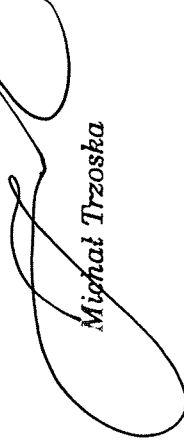
Tabela nr 6 do Uchwały Nr LX/ 418/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 26.07.2018

71.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	300 000,00	300 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
							250 000,00			
72.	926	92695	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
							50 000,00			
Ogółem				32 113 916,00	32 113 916,00	9 658 722,20	12 792 795,80	2 997 555,00	6 664 843,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

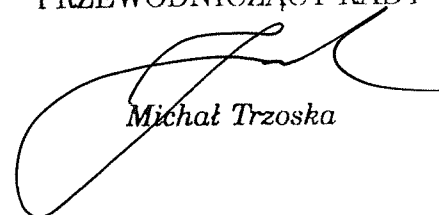
Tabela nr 7 do Uchwały nr LII/343/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.28.12.2017

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.				Dochody	200 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	200 000
II.				Wydatki	200 000
	750			Administracja publiczna	11 600
		75095		Pozostała działalność	11 600
				Wydatki bieżące	11 600
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPiGD Bzury	11 600
	801			Oświata i wychowanie	9 000
		80195		Pozostała działalność	9 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	9 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 400
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	179 400
				Wydatki bieżące	179 400
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 400

PRZEWODNICZĄCY RADY

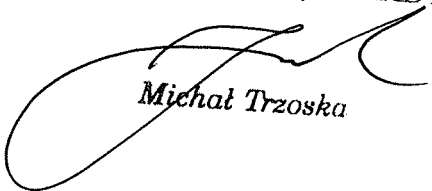


Michał Trzoska

Dotacje udzielone w 2018 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
								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				36 147 250,00	2 607 750,00	0,00	33 539 500,00	33 474 500,00
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Łowiczu - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Stanisławskiego oraz chodnik w ul. J.Pawła II	150 000,00			150 000,00	150 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz remont pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej w Łowiczu	65 000,00			65 000,00	
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	33 324 500,00			33 324 500,00	33 324 500,00
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	949 450,00	949 450,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				7 901 053,10	4 945 464,00	0,00	2 955 589,10	1 379 173,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	423 500,00			423 500,00	310 000,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	373 500,00			373 500,00	310 000,00
		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	5 052 500,10	4 945 464,00	0,00	107 036,10	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 246 045,00	2 246 045,00			
		80104	Przedszkola	1 350 000,00	1 350 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 350 000,00	1 350 000,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 349 419,00	1 349 419,00			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	35 036,10			35 036,10	
		80195	Pozostała działalność	72 000,00			72 000,00	
			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	37 000,00			37 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	217 880,00			217 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 880,00			217 880,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000,00			20 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 069 173,00			1 069 173,00	1 069 173,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	1 069 173,00			1 069 173,00	1 069 173,00
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	176 000,00			176 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	176 000,00			176 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	907 000,00			907 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	907 000,00			907 000,00	
Ogółem I+II				44 048 303,10	7 553 214,00	0,00	36 495 089,10	34 853 673,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Michał Trzoska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 4 141 090,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 3 914 651,00 zł*

§ - 6330 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)
Dotacja z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w kwocie 2 966 105,00 zł na dofinansowanie projektu pn: **„Budowa ulicy Dmowskiego i przebudowa ulicy 1-go Maja w Łowiczu wraz z infrastrukturą”** realizowanego w ramach wieloletniego przedsięwzięcia **„Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**.

§ - 6680 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochód w kwocie 948 546,00 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 18 490,00 zł*

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 18 490,00 zł w związku z otrzymanym odszkodowaniem od Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group za zniszczenie w wyniku pożaru lokalu mieszkalnego nr 4 w budynku mieszkalnym przy ul. Sienkiewicza 58 w Łowiczu.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 68 225,00 zł*

§ - 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zwiększa się dochody o kwotę 26 830,00 zł w związku z zawarciem umowy nr SK/162-D/2018 w dniu 28.06.2018 roku z Zakładem Oczyszczania Miasta W.W. Dymek i J. Igielski Spółka Jawna na dzierżawę składowiska odpadów komunalnych we wsi Jastrzębia.

§ - 0760 – Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

Zwiększa się o kwotę 33.895,00 zł środki z dochodów własnych.

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

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 7 500,00 zł.

- w rozdziale 75075 – *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 13 755,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług o kwotę 13 755,00 zł z organizacji imprez: Boże Ciało, Dzień Dziecka, Dni Łowicza.

- 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 20 000,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się odsetki podatkowe o kwotę 20 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 17 220,00 zł

§ - 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego

Dochód w kwocie 17 220,00 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 27 497,00 zł

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 27 497,00 zł w związku ze zwrotem nadpłaty za energię elektryczną.

- w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 50 000,00 zł.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 11 252,00 zł

§ - 0840 – Wpływy ze sprzedaży wyrobów

Po analizie wykonania planu za sześć miesięcy br., zwiększa się wpływy ze sprzedaży wyrobów o kwotę 11 252,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 163 940,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 954 821,00 zł

Zmniejsza się środki na projekt pn. **”Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – Etap II”** w związku ze zwrotem podatku VAT - o kwotę 39 171,00 zł z wydatków poniesionych na dostawę 21 sztuk wiat przystankowych wraz z ich montażem na terenie Miasta Łowicza, o kwotę 915 650,00 zł z wydatków poniesionych na zakup 4 sztuk fabrycznie nowych autobusów do komunikacji miejskiej oraz na modernizację autobusów dla publicznego transportu zbiorowego.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 81 510,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 14 510,00 zł wydatki ZGM na zakup energii w związku z mniejszym niż zakładano kosztem zakupu energii cieplnej do budynków administrowanych przez ZGM i budynków wspólnot mieszkaniowych, ze względu na późniejsze wprowadzenie przez ZEC Sp. z o.o. w Łowiczu podwyżek cen za moc zamówioną i jednostkę energii cieplnej.

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: **”Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego 2”** oraz o kwotę 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: **” Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43N”**. Zmniejszenie wydatków wynika z wyłonienia z przetargu wykonawców z ofertami niższymi od kwot zaplanowanych.

- w rozdziale 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł wydatki ZEA na zakup energii. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do wykonania remontów w przedszkolach w okresie wakacji.

- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 18 609,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 18 609,00 zł zakup usług pozostałych.

.- w rozdziale 85505 –Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o kwotę 78 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki Żłobka na zakup usług remontowych o kwotę 78 000,00 zł. Pani Dyrektor Żłobka Miejskiego podjęła decyzję o nie przeprowadzaniu remontu sali zajęć, zakupiona będzie tylko nowa wykładzina podłogowa.

.- w rozdziale 92695 –Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 1 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 305 030,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MZK na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 60 000,00 zł ze względu na znaczny wzrost cen oleju napędowego.

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

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 200 000,00 zł. Powyższe środki będą przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 1 000,00 zł na wykonanie 40 tablic turystycznych (z opisem w języku polskim, angielskim, niemieckim, francuskim) na zabytkowych obiektach i atrakcjach turystycznych.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn:” **Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. Armii Krajowej 43M i 43 N”**. Budynki zostały pobudowane w latach 1999-2001 i jako jedyne na osiedlu nie posiadają odpowiedniego utwardzenia z kostki brukowej. Mieszkańcy budynków występowali z wnioskiem do ZGM jak również do Burmistrza Miasta o uporządkowanie terenu argumentując, iż czują się pokrzywdzeni, że wokół nowo pobudowanych budynków tereny są zagospodarowane i utwardzone.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 600 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na wykup gruntów o kwotę 600 000,00 zł, Środki są potrzebne na wypłacenie odszkodowań za grunty i naniesienia przejęte na rzecz Gminy Miasta Łowicza pod budowę dróg oraz nabycie nieruchomości położonej w Łowiczu przy ul. Koziej.

- w rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 72 364,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 13 755,00 zł na imprezy i eventy promocyjne oraz na wyjazd na Ukrainę do Szepetówki. Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 40 000,00 zł na realizację wydarzeń promocyjnych ujętych w Miejskim Kalendarzu Imprez na 2018 rok oraz m.in. na ogłoszenia prasowe, zakup spotów reklamowych w rozgłośniach radiowych, materiałów promocyjnych i reklamowych oraz o kwotę 18 609,00 zł z przeznaczeniem na wyjazd oficjalnej delegacji miasta Łowicza na zaproszenie władz Szepetówki na Ukrainę – miasta partnerskiego Łowicza.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu o kwotę 250 000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 70 646,00 zł

Zwiększa się o kwotę 70 646,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 –Przedszkola zwiększa się o kwotę 108 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia ZEA o kwotę 30 000,00 zł na wykonanie remontów w przedszkolach w okresie wakacji oraz Przedszkola nr 3 o kwotę 6 000,00 zł na wyposażenie sali dzieci najmłodszych, między innymi na zakup leżaków i zabawek.

Zwiększa się wydatki na zakup energii dla Przedszkola nr 1 o kwotę 5 000,00 zł, Przedszkola nr 2 o kwotę 5 000,00 zł, Przedszkola nr 3 o kwotę 25 000,00 zł, Przedszkola nr 4 o kwotę 20 000,00 zł, Przedszkola nr 5 o kwotę 5 000,00 zł oraz Przedszkola nr 10 o kwotę 10 000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zakup środków dydaktycznych i książek dla Przedszkola nr 3 o kwotę 2 000,00 zł na pomoce dydaktyczne.

- w rozdziale 85111 –Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 125 000,00 zł na zakup dwóch łóżek porodowych wyposażonych w nadzór KTG dla Zespołu Opieki Zdrowotnej – szpital w Łowiczu ul. Ułańska 28.

.- w rozdziale 85214 –Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 104 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 104 000,00 zł na pokrycie odpłatności dla dwóch nowych osób umieszczanych w DPS.

.- w rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 193 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 193 000,00 zł na usługi opiekuńcze w związku ze zwiększoną liczbą godzin.

.- w rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 23 800,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 23 800,00 zł na zakup usług remontowych.

- w rozdziale 90004 –Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 80 000,00 zł na bieżące utrzymanie miejskiego lasu komunalnego w miesiącach wrzesień-grudzień 2018 roku oraz na zabiegi pielęgnacyjne drzewostanu w drogach gminnych i terenach zieleni miejskiej na terenie miasta Łowicza.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 17 220,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 17 220,00 zł na wypłatę firmie Bajor Consulting – Przemysław Bajor należności za usługi zgodnie z umową z dnia 30.11.2017 roku dot. odnawialnych źródeł energii. Środki na zapłatę były zabezpieczone do 30.06.2018 roku w wydatkach niewygasających.

- w rozdziale 90013 – Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się wydatki inwestycyjne o kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn:” **Modernizacja schroniska dla zwierząt**”.

- w rozdziale 92605 –Zadania w zakresie kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł

Zwiększa się dotację dla Klubu Sportowego „Księżak” o kwotę 250 000,00 zł w związku z awansem drużyny do I Ligi Męskiej Koszykówki.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński