

UCHWAŁA NR LXII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 sierpnia 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, 1000, 1349 i 1432) 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, 1000 i 1366) 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 232.750,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody majątkowe w wysokości 232.750,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 30.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 30.000,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 262.750,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 262.750,00 zł,
- 4) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji obligacji papierów wartościowych o kwotę 150.000,00 zł i zwiększa się przychody budżetowe o kwotę 150.000,00 zł z tytułu pożyczek, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 208. 300,00 zł i po zmianie wynosi 243.397,80 zł.

§ 3. 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 90001 ulega zmianie nazwa zadania z „Budowa separatorów i osadników” na „Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej w ul. Tuszewskiej i Poprzecznej”.

§ 4. 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,

- 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

RADCA PRAWNY
Jolanta Szulajska-Mrpezewska
Łd-SK.60

Dochoły budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	w tym:						w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	Ogółem dochoły bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochoły majątkowe	dochoły ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
700		Gospodarka mieszkaniowa	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00
	70001	<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	230 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00	0,00	230 800,00	0,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	230 800,00	0,00						230 800,00			230 800,00	
801		Oświata i wychowanie	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	80104	<i>Przedszkola</i>	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 950,00	0,00						1 950,00	1 950,00			
		Ogółem:	232 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 750,00	1 950,00	0,00	230 800,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 2 do Uchwały nr LXII /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	4	Z tego:						Z tego:							
				Wydatki bieżące			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
				5	6	Wydatki budżetowych jednostek	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsługa długu	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	30 000,00	30 000,00	0,00			30 000,00				0,00					
		Ogółem wydatki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do Uchwały nr LXII /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2018 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan 2018	Wydatki bieżące			Wydatki jednostek budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje zakupu inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
758		Różne rozliczenia	208 300,00	208 300,00	0,00	0,00	208 300,00	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	208 300,00	208 300,00			208 300,00					0,00						
801		Oświata i wychowanie	31 950,00	31 950,00	0,00	0,00	31 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	31 950,00	31 950,00			31 950,00					0,00						
855		Rodzina	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00	22 500,00					22 500,00			0,00						
Ogółem wydatki			262 750,00	262 750,00	0,00	0,00	240 250,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2018	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	w złotych	
					Kwota na 2018 r po zmianie	6
1	2	3	4	5	6	
	Przychody ogółem:		27 406 106,00		27 406 106,00	
1.	Kredyty	§ 952	15 218 963,00		15 218 963,00	
2.	Pożyczki	§ 952	832 200,00	150 000,00	982 200,00	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	6 400 000,00	-150 000,00	6 250 000,00	
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.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 221 867,20		5 221 867,20	
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				

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	982 200,00
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	6 250 000,00
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	

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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		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 LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	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	227 000,00	1 750 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	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		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebieżnia dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK	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	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	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dzwiańskiej	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	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowej	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	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	600	60016	Przebudowa ul. Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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 LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

21.	600	60016	Budowa ul. Lokalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
22.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. B. C.	50 000,00			Urząd Miejski
23.	600	60095	Chodnik i parking przed Przeszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	50 000,00			Urząd Miejski
24.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	100 000,00			Urząd Miejski
25.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	97 000,00	32 104,20	A. B. C. ...	64 895,80			Urząd Miejski
26.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 613 982,00	1 613 982,00	1 613 982,00	540 092,00	A. B. C. ...		1 073 890,00		Urząd Miejski
28.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chetmońskiego 2	205 000,00	205 000,00	205 000,00	108 400,00	A. B. C. ...	96 600,00			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	513 400,00	A. B. C. ...	249 600,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Utworzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A.Krajowej 43M i 43N	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	50 000,00			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 LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

31.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
32.	700	70001	Zakup elektrycznej zmiłki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
33.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	700	70005	Wykup gruntów	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 450 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	71 700,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
37.	750	75023	Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
38.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	130 000,00	130 000,00	130 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
39.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	750	75023	Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego	11 140,00	11 140,00	11 140,00	11 140,00	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 LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

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 nowopowolywanej spółki z o.o. "	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	50 000,00		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	1 328 925,00	1 328 925,00	1 328 925,00	1 328 925,00	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. ...	670 000,00		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. ...	150 000,00		Urząd Miejski
49.	851	85111	Zakup dwóch łóżek porodowych z nadzorem KTG	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	100 000,00		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

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

51.	900	90001	Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
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	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
54.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00		A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
55.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
56.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
57.	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
58.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
59.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A.	B.	C.	...	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	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

61.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	705 651,00	705 651,00	238 923,00		A. B. C. ...	466 728,00	Urząd Miejski
62.	921	92195	Zakup rzutnika projektora	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
64.	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
65.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	50 000,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...		OSiR
66.	926	92604	Modernizacja węża ciepłego w hali nr 1	100 000,00	100 000,00	25 000,00	75 000,00	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 tyżew, doposażenie basenów zewnętrznych)	150 000,00	150 000,00	50 000,00	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
69.	926	92695	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	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 LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2018

70.	926	92695	Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	50 000,00			Urząd Miejski
71.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	300 000,00	300 000,00	250 000,00		A. B. C. ...	50 000,00			Urząd Miejski
72.	926	92695	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	50 000,00			Urząd Miejski
Ogółem				32 113 916,00	32 113 916,00	9 708 722,20			12 742 795,80	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

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 inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	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			Nazwa zadania	7 841 053,10	4 915 464,00	0,00	2 925 589,10	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	5 022 500,10	4 915 464,00	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	1 319 419,00	1 319 419,00			
		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	187 880,00			187 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	187 880,00			187 880,00	
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				43 988 303,10	7 523 214,00	0,00	36 465 089,10	34 853 673,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem **232 750,00 zł**
w tym;

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 230 800,00 zł

§ - 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 166 400,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:”Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N.
Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 64 400,00 zł na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn:”Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego 2”.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 1 950,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się dochody Przedszkola nr 7 o kwotę 1 950,00 zł w związku ze złomowaniem starego ogrodzenia przedszkola.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **30 000,00 zł**

- w rozdziale 80110 –Gimnazja zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejsza się dotację na zadania bieżące dla Gimnazjum Pijarskiego o kwotę 30 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem **262 750,00 zł**

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 208 300,00 zł

Zwiększa się o kwotę 208 300,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80104 –Przedszkola zwiększa się o kwotę 31 950,00 zł

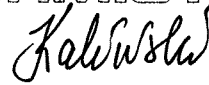
Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych Przedszkola nr 7 o kwotę 1 950,00 zł na wymianę ogrodzenia.

Zwiększa się wydatki o kwotę 30 000,00 zł na pokrycie kosztów dotyczących dzieci będących mieszkańcami Łowicza, a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w sąsiednich gminach.

.- w rozdziale 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 22 500,00 zł

Wprowadza się kwotę 22 500,00 zł na wypłatę dodatku dla aktywnych zawodowo osób samotnie wychowujących jedno dziecko zamieszkałych na terenie Gminy Miasto Łowicz, zgodnie z Uchwałą Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 22 lutego 2018 roku.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński