

UCHWAŁA NR LXIII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 września 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) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 28.409.510,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 33.685,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 28.375.825,00 zł
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 121.603,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 121.553,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 50,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 34.639.376,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 155.500,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 34.483.876,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 519.469,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 519.469,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji obligacji papierów wartościowych o kwotę 6.000.000,00 zł oraz zmniejsza się rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 168.000,00 zł , zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 57 324,00 zł i po zmianie wynosi 105.721,80 zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500 000,00 zł i po zmianie wynosi 743.395,00 zł.

§ 4. W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 5.832.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości

16.352.238,80 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 11.397.295,80 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 21.406.106,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 5.053.867,20 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

„§ 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 13.300.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.760.000,00 zł.

§ 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 6 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 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2018 rok

Zmniejszenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	W tym:						W tym:				
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
700	Gospodarka mieszkaniowa	58 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00								
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00								
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	8 685,00	8 685,00	8 685,00	8 685,00								
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00							50 000,00		50 000,00	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	50 000,00							50 000,00		50 000,00	
855	Rodzina	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00								
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 325 825,00	28 325 825,00			0,00	0,00	0,00	0,00	28 325 825,00	0,00	0,00	28 325 825,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 325 825,00	28 325 825,00							28 325 825,00			28 325 825,00
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	28 325 825,00	28 325 825,00							28 325 825,00			28 325 825,00
	Ogółem:	28 409 510,00	33 685,00	33 685,00	33 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 375 825,00	0,00	50 000,00	28 325 825,00

Dochody budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział i Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	W tym:						w tym:					
			Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztatce 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	
700														
	Gospodarka mieszkaniowa		26 435,00	26 435,00	26 435,00									
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		26 435,00	26 435,00	26 435,00									
	064 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	0830 Wpływy z usług		20 000,00	20 000,00	20 000,00									
	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 185,00	4 185,00	4 185,00									
	0970 Wpływy z różnych dochodów		250,00	250,00	250,00									
710	Działalność usługowa		1 800,00	1 800,00	1 800,00									
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		1 800,00	1 800,00	1 800,00									
	2900 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		1 800,00	1 800,00	1 800,00									
750	Administracja publiczna		1 780,00	1 730,00	1 730,00						50,00			
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 396,00	1 346,00	1 346,00									
	0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00											
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 346,00	1 346,00	1 346,00									
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		145,00	145,00	145,00									
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		145,00	145,00	145,00									
75095	Pozostała działalność		239,00	239,00	239,00									
	0690 Wpływy z różnych opłat		45,00	45,00	45,00									
	0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		194,00	194,00	194,00									
758	Różne rozliczenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00									
75814	Różne rozliczenia finansowe		10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	0920 Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00	10 000,00									

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:													Z tego:								
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym znaczeniu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty na rzecz Związku Gmin	wypłaty tytułu poręczonych gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		akcje i udziały								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków UE	inne		w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wypłaty na rzecz Związku Gmin	Zakup, objęcie, wyłączenie udziałów w spółce prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00																						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00																						
758		Różne rozliczenia	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 500,00	69 500,00	69 500,00	62 100,00	7 400,00																		
	85401	Świetlice szkolne	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00																			
	85410	Internaty i bursy szkolne	51 000,00	51 000,00	51 000,00	43 600,00	7 400,00																		
855		Rodzina	76 000,00	76 000,00																					
	85508	Rodziny zastępcze	76 000,00	76 000,00																					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 783 876,00																						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	33 783 876,00																						
926		Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
		Ogółem wydatki	34 639 376,00	155 500,00	79 500,00	62 100,00	17 400,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 483 876,00	900 000,00	33 583 876,00	0,00	0,00

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXIII/.../2018
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 września 2018 roku

Wydatki budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Z tego:							Z tego:					Z tego:			
				wydatki budżetowych jednostek	Z tego:		wydatki 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	wplywy na rzecz Związku Gmin	wplywy z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			akcje i udziały	inne
					wnoszone	realizacji zadań									dotacje na zadania bieżące	dotacje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	dotacje na programy finansowane z udziałem środków UE		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630		Turystryka	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	17 750,00	17 750,00	17 750,00	0,00	17 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	57 324,00	57 324,00	57 324,00	0,00	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 324,00	57 324,00	57 324,00	0,00	57 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	358 395,00	358 395,00	358 395,00	358 395,00	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
80101		Szkoły podstawowe	330 500,00	330 500,00	330 500,00	330 500,00	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
80104		Przedszkola	27 895,00	27 895,00	27 895,00	27 895,00	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
852		Pomoc społeczna	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Ogółem wydatki	519 469,00	519 469,00	519 469,00	358 395,00	161 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		27 406 106,00	-6 000 000,00		21 406 106,00
1.	Kredyty	§ 952	15 218 963,00			15 218 963,00
2.	Pożyczki	§ 952	982 200,00			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	-6 000 000,00		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	-168 000,00		5 053 867,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 221 867,20	-168 000,00		5 053 867,20
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				

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		21 406 106,00
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	250 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 954 943,00
	Rozchody ogółem:		5 053 867,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 053 867,20
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 (9+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							6	7	8	9		10
							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.	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	130 000,00					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	150 000,00					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
9.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	75 000,00	75 000,00	75 000,00					Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Stowackiego, 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	Przeście 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	200 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamantowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul.Młodzieżowej	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		A. B. C.		Urząd Miejski
20.	600	60016	Przebudowa ul.Paderewskiego	100 000,00	100 000,00	69 800,00	30 200,00	A. B. C.		Urząd Miejski
21.	600	60016	Budowa ul. Lokalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Miejski

AA

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

22.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
23.	600	60095	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
24.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	125 000,00	125 000,00	25 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
25.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	32 104,20	32 104,20	64 895,80	A. B. C.			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 przeładunkowych w województwie łódzkim	1 613 982,00	1 613 982,00	540 092,00	540 092,00		A. B. C.		1 073 890,00	Urząd Miejski
28.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2	205 000,00	205 000,00	108 400,00	108 400,00	96 600,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 N	763 000,00	763 000,00	513 400,00	513 400,00	249 600,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A.Krajowej 43M i 43N	90 000,00	90 000,00	40 000,00	40 000,00	50 000,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
31.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	13 530,00	13 530,00	13 530,00	13 530,00		A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

32.	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
33.	700	70001	Zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
34.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	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
36.	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
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
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

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

42.	750	75095	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowolywanej spółki z o.o. "	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	50 000,00				Urząd Miejski
43.	754	75412	Cylinder rozpirający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach	192,00	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	10 500,00	A. B. C. ...					Urząd Miejski
45.	754	75495	Zakup rozpiracza kolumnowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. ...		13 000,00			Urząd Miejski
46.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	743 395,00	743 395,00	743 395,00	743 395,00	743 395,00	A. B. C. ...					Urząd Miejski
47.	801	80101	Modernizacja systemu alarmowego i monitoringu w SP nr 7	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	33 350,00	A. B. C. ...					SP nr 7
48.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	704 000,00	704 000,00	A. B. C. ...	336 000,00				Urząd Miejski
49.	801	80195	Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	105 000,00	105 000,00	A. B. C. ...	150 000,00				Urząd Miejski
50.	851	85111	Zakup dwóch fózek porodowych z nadzorem KTG	125 000,00	125 000,00	125 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	100 000,00				Urząd Miejski
51.	851	85154	Plac zabaw na Błoniach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...					Urząd Miejski
52.	900	90001	Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	300 000,00				Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

53.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 023 261,00	1 023 261,00	1 023 261,00	1 023 261,00								Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
54.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00	880,00								Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
56.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	182 000,00	182 000,00	182 000,00	132 000,00		50 000,00						Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
57.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	100 000,00	30 000,00		70 000,00						Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
58.	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00						Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
59.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
60.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
61.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	658 095,00	658 095,00	658 095,00	234 601,00						423 494,00		Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
62.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Kłickiego i Ratusz	705 651,00	705 651,00	705 651,00	238 923,00						466 728,00		Urząd Miejski
								A. B. C. ...							
63.	921	92195	Zakup rzutnika projektora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Miejski
								A. B. C. ...							

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXIII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

64.	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
65.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	200 000,00	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
66.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	50 000,00	50 000,00	50 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	25 000,00		OSiR
67.	926	92604	Modernizacja węzła ciepłego w hali nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25 000,00	A. B. C. ...	75 000,00		OSiR
68.	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, doposażenie basenów zewnętrznych)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	100 000,00		OSiR
69.	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
70.	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. ...	50 000,00		Urząd Miejski
71.	926	92695	Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	50 000,00		Urząd Miejski
72.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górka frajdy w parku Błonie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	A. B. C. ...	50 000,00		Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXII/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 27.09.2018

73.	926	92695	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
			Ogółem	30 967 540,00	30 967 540,00	9 894 846,20	11 397 295,80	3 010 555,00	6 664 843,00	x

* Wybrać odpowiednio 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			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				2 822 750,00	2 607 750,00	0,00	215 000,00	150 000,00
			Nazwa Instytucji					
1.	600	60014	Sterostwo 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.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
4.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	949 450,00	949 450,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				7 841 053,10	4 915 464,00	0,00	2 925 589,10	1 379 173,00
			Nazwa zadania					
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
			z tego:					
		75412	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			
			-dotacja 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 -Wfeku	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				10 663 803,10	7 523 214,00	0,00	3 140 589,10	1 529 173,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 28 409 510,00 zł
w tym;

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 8 685,00 zł

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

Zmniejsza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZGM o kwotę 8 685,00 zł.

Zmniejszenie dochodów spowodowane jest mniejszymi niż planowano wpływami.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

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

Zmniejsza się wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności o kwotę 50 000,00 zł z powodu braku wniosków użytkowników wieczystych o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 25 000,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 25 000,00 zł.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 28 325 825,00 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 dotacje o kwotę 28 325 825,00 zł na inwestycję pn: "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – etap I".

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 121 603,00 zł
w tym;

- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 26 435,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień ZGM o kwotę 2 000,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej dokonywanych przez dłużników jak i zwracanych z urzędu przez komorników sądowych.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług ZGM o kwotę 20 000,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest planowanym zwrotem (refundacją) od użytkowników lokali kosztów poniesionych na wymianę podzielników kosztów centralnego ogrzewania w lokalach, wykonanej w ramach kompleksowej ich wymiany w części budynków administrowanych/ zarządzanych przez Zakład.

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

Zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów ZGM o kwotę 4 185,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem większych niż planowano wpływów z tytułu naliczonych kar umownych w związku z nieterminowym wykonaniem przedmiotu umowy.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów ZGM o kwotę 250,00 zł.

Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem większych niż planowano wpływów z tych dochodów.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 1 800,00 zł

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

Dochód w kwocie 1 800,00 zł pochodzący z niewygasów.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 1 396,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 50,00 zł w związku ze sprzedażą telefonu.

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

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 346,00 zł.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 145,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 145,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 239,00 zł

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 45,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 194,00 zł.

- w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł*

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększa się odsetki z rachunków bankowych o kwotę 10 000,00 zł.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 5 500,00 zł*

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych Szkoły Podstawowej nr 2 w związku ze zwrotem składki wypadkowej.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 14 000,00 zł.

- w rozdziale 85228 – *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 2 000,00 zł.

- w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 40 096,00 zł*

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 40 096,00 zł.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 19 992,00 zł*

§ - 2910 – Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
Zwiększa się dochody o kwotę 19 992,00 zł w związku ze zwrotem dotacji przez Orkiestrę Miasta Łowicza.

WYDATKI

I. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 34 639 376,00 zł**

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: **”Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej”**. Aby wykonać modernizację tego budynku należy budynek wysiedlić i zostawić pusty. Obecnie jest on zajmowany przez Noclegownię MOPS i jedną osobę fizyczną. Na chwilę obecną brak jest wolnych lokali na przeniesienie osób tam się znajdujących.

- w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 500 000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 18 500,00 zł

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 18 500,00 zł.

.- w rozdziale 85410 –Internaty i bursy szkolne zmniejsza się o kwotę 51 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 35 400,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 000,00 zł, na składki na FP o kwotę 1 200,00 zł oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 7 400,00 zł w związku z usunięciem ze struktur organizacyjnych szkoły internatu.

.- w rozdziale 85508 –Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 76 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki MOPS na rodziny zastępcze o kwotę 76 000,00 zł.

.- w rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 33 783 876,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 33 583 876,00 zł na inwestycję pn: **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – etap I”** w związku z rozwiązaniem umowy z wykonawcą. Ogłoszony zostanie nowy przetarg, środki z roku 2018 przesuwa się na rok 2020.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na inwestycję pn: **”Budowa mostu na rzece Otolance”**. W roku 2019 będzie można pozyskać dotację na realizację tej inwestycji z programu „Mosty dla Regionów”, dlatego przesuujemy jej wykonanie na przyszły rok.

.- w rozdziale 92695 –Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 10 000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 519 469,00 zł

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 10 000,00 zł. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na wykonanie tablic turystycznych na zabytkowych obiektach w Łowiczu.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 17 750,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 17 750,00 zł na wykonanie dezynfekcji pomieszczeń poddaszy w budynkach administrowanych przez Zakład.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 57 324,00 zł

Zwiększa się o kwotę 57 324,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 330 500,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 90 500,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 40 000,00 zł. Braki na wynagrodzenia i pochodne spowodowane są przebywaniem w roku szkolnym 2017/2018 dwóch nauczycieli na urlopie dla poratowania zdrowia.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 190 000,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 10 000,00 zł.

W roku szkolnym 2018/2019 naukę w szkole rozpoczęło 352 uczniów w 21 oddziałach. W ubiegłym roku szkolnym było 20 oddziałów oraz 339 uczniów. Realizując obligatoryjne zalecenia poradni psychologiczno-pedagogicznej zaistniała potrzeba zorganizowania dla 2 uczniów zajęć indywidualnych oraz nauczania indywidualnego dla 1 ucznia niepełnosprawnego. Ponadto wypłacono nie planowane wcześniej dwie odprawy emerytalne oraz nagrodę jubileuszową.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 27 895,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 10 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 27 895,00 zł w związku z dodatkowym zatrudnieniem pomocy nauczyciela, pracowników po odbyciu stażu i robót publicznych w ramach umów zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 76 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 76 000,00 zł na płatności związane z pobytem podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński