

UCHWAŁA NR II/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 10 grudnia 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 71.937,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 2.600,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 69.337,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.098.833,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 2.098.719,00 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 114,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4.481.959,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 254.409,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 4.227.550,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.039.221,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 774.421,00 zł,
 - b) Wydatki majątkowe w wysokości 264.800,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu kredytów o kwotę 5.218.962,00 zł oraz z tytułu emisji obligacji papierów wartościowych o kwotę 250.000,00 zł i zwiększa się rozchody budżetowe z tytułu spłaty kredytów i pożyczek o kwotę 672,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zmniejsza się rezerwę celową na wydatki z inicjatywy lokalnej o kwotę 30.000,00 zł i po zmianie wynosi 0,00 zł.

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 199.403,00 zł i po zmianie wynosi 199.657,80 zł.

§ 4. W wyniku zmian , o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 5.469.634,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 10.882.604,80 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 pożyczek i kredytów w wysokości 5.927.661,80 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 15.937.144,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 5.054.539,20 zł, zgodnie z tabelą nr 6.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 6.950.000,00 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.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa

Dochody budżetu na 2018 rok

Zmniejszenia

1	2	3	4	5	w tym:				w tym:				w tym:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2018	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	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych				
852			2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Pomoc społeczna	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Środkii pomocy społecznej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			69 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00
	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00
		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	69 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00
		Ogółem:	71 937,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00	69 337,00	0,00	69 337,00	0,00	0,00

Dochoady budżetu na 2018 rok

Zwiększenia

Dział	Roszdar Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	w tym:							w tym:			
				Ogółem dochoady bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w dochodach umów lub porozumień z J.S.I	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochoady majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeźształcenie prawa użytkowania wzrostu w prawnym własności	z innych źródeł	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
700	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
			49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Gospodarka mieszkaniowa	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0640	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 300,00	5 300,00	5 300,00									
		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień												
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
		Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	2 500,00									
	0950	Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	16 700,00	16 700,00	16 700,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00									
750		Administracja publiczna	5 869,00	5 869,00	5 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	5 869,00	5 869,00	5 869,00									
	0950	Wpływy z tytułu kart i odszkodowań wynikających z umów	5 869,00	5 869,00	5 869,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 906 000,00	1 906 000,00	1 906 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	206 000,00	206 000,00	206 000,00									
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00	6 000,00									
	75621	Udziały gmin w ppodatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00									
758		Różne rozliczenia	79 441,00	79 441,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	79 441,00	79 441,00	79 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	79 441,00	79 441,00	79 441,00									

801	Oświata i wychowanie	44 923,00	44 809,00	44 809,00	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
	<i>Przedszkola</i>																
	80104	114,00	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
	0870	114,00	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
	<i>Gimnazja</i>																
	80110	40 809,00	40 809,00	40 809,00	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
	2910	40 809,00	40 809,00	40 809,00													
	<i>Stołówki szkolne i przedszkolne</i>																
	80148	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
	0830	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
	<i>Pomoc społeczna</i>																
852		13 000,00	13 000,00	13 000,00	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
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>																
	85219	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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
	0830	8 000,00	8 000,00	8 000,00													
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>																
	85228	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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
	0830	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
	Ogółem:	2 098 833,00	2 098 719,00	2 098 719,00	2 098 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do Uchwały nr II/ 2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	z tego:							z tego:					z tego:		akcje i udziały	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wad. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup. objęte akcją udzielań	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19		
600		Transport i łączność	3 614 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 053,00	3 150 750,00	313 303,00	150 000,00	0,00	0,00		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	313 303,00	0,00	0,00							313 303,00		313 303,00					
	60014	Drogi publiczne powiatowe	150 000,00	0,00	0,00							150 000,00			150 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	3 150 750,00	0,00	0,00							3 150 750,00	3 150 750,00						
630		Turystyka	35 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	63003	Zadania w zakresie upowrzejchniania turystyki	35 800,00	14 800,00	14 800,00		14 800,00					21 000,00	21 000,00						
700		Gospodarka mieszkaniowa	72 160,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 160,00	32 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	52 160,00	40 000,00	40 000,00		40 000,00					12 160,00	12 160,00						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	0,00	0,00							20 000,00	20 000,00						
750		Administracja publiczna	223 704,00	66 704,00	66 704,00	21 704,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 000,00	0,00	0,00							157 000,00	157 000,00						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	21 704,00	21 704,00	21 704,00							0,00	0,00						
	75095	Pozostała działalność	45 000,00	45 000,00	45 000,00		45 000,00					0,00	0,00						
758		Różne rozliczenia	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		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00					0,00	0,00						
801		Oświata i wychowanie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80110	Gimnazja	2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00					0,00	0,00						
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	Podatki mieszkaniowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00				35 000,00			0,00	0,00						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401	Świetlice szkolne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	1 500,00	8 000,00					0,00	0,00						
855		Rodzina	6 405,00	6 405,00	6 405,00	6 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	6 405,00	6 405,00	6 405,00	6 405,00						0,00	0,00						

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 3 do Uchwały nr III /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	209 337,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	69 337,00	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	69 337,00	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00	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				
90095	Pozostała działalność	20 000,00	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				
926	Kultura fizyczna	244 000,00	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				
92601	Obiekty sportowe	115 000,00	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				
92604	Instytucje kultury fizycznej	129 000,00	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				
	Ogółem wydatki	4 481 959,00	254 409,00	219 409,00	29 609,00	189 800,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 227 550,00	3 694 910,00	313 303,00	219 337,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2018

Tabela nr 4 do Uchwały nr II /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 10 grudnia 2018 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2018	Wydatki bieżące			Wydatki jednorazowe budżetowych			z tego:			z tego:			z tego:			z tego:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
600		Transport i łączność	69 000,00	69 000,00	69 000,00	44 000,00	25 000,00	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	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	69 000,00	69 000,00	69 000,00	44 000,00	25 000,00	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	
630		Turystyka	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowrzejchniania turystyki	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	257 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	199 403,00	199 403,00	199 403,00	199 403,00	199 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 403,00	199 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	199 403,00	199 403,00	199 403,00	199 403,00	199 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 403,00	199 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	435 413,00	435 413,00	338 313,00	276 652,00	61 661,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	136 630,00	136 630,00	136 630,00	132 530,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	279 568,00	279 568,00	182 468,00	136 907,00	45 561,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	14 215,00	14 215,00	14 215,00	7 215,00	7 000,00	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	
851		Ochrona zdrowia	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	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	
	85195	Pozostała działalność	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00	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	
926		Kultura fizyczna	56 900,00	56 900,00	56 900,00	27 900,00	29 000,00	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	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	56 900,00	56 900,00	56 900,00	27 900,00	29 000,00	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	1 039 221,00	774 421,00	677 321,00	348 552,00	328 769,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 800,00	14 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

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:		21 406 106,00	-5 468 962,00		15 937 144,00
1.	Kredyty	§ 952	15 218 963,00	-5 218 962,00		10 000 001,00
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	250 000,00	-250 000,00		0,00
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:		5 053 867,20	672,00		5 054 539,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 053 867,20	672,00		5 054 539,20
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:		15 937 144,00
1.	Kredyty	§ 952	10 000 001,00
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	§ 967	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	4 954 943,00
	Rozchody ogółem:		5 054 539,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 054 539,20
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.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	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	5 534 111,00	5 534 111,00	833 380,00			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	3 900 000,00	3 900 000,00	533 895,00	400 000,00	2 966 105,00		Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej	166 000,00	166 000,00	166 000,00				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	210 000,00	210 000,00	210 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	735 100,00	735 100,00	703 650,00		31 450,00		Urząd Miejski
9.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	56 600,00	56 600,00	56 600,00				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 II/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 10.12.2018

10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	1 979 000,00	1 979 000,00	229 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej	195 000,00	195 000,00	195 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
14.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamantowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	17 000,00	17 000,00	17 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
17.	600	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
18.	600	60016	Przebudowa ul. Nowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.			Urząd Miejski
19.	600	60016	Przebudowa ul. Paderewskiego	180 000,00	180 000,00	149 800,00	30 200,00	A. B. C.			Urząd Miejski
20.	600	60095	Chodnik i parking przed Przedszkolem nr 3	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
21.	600	60095	Przebudowa chodników na os. Kostka	125 000,00	125 000,00	25 000,00	100 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr II/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 10.12.2018

22.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	97 000,00	97 000,00	32 104,20	64 895,80	A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	19 000,00	19 000,00	19 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	1 613 982,00	1 613 982,00	540 092,00		A. B. C. ...	1 073 890,00		Urząd Miejski
25.	630	63003	Aplikacja mobilna "Łowicz Audioprzewodnik"	14 800,00	14 800,00	14 800,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2	200 970,00	200 970,00	108 400,00	92 570,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
27.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N	763 000,00	763 000,00	513 400,00	249 600,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
28.	700	70001	Utworzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A. Krajowej 43M i 43N	86 990,00	86 990,00	36 990,00	50 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	9 230,00	9 230,00	9 230,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	29 180,00	29 180,00	29 180,00		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 II/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 10.12.2018

31.	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
32.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	0,00	0,00				A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	700	70005	Wykup gruntów	2 000 000,00	2 000 000,00	1 095 604,00	904 396,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	600 000,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	123 000,00	123 000,00	123 000,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	750	75023	Zakup kserokopiarki	11 000,00	11 000,00	11 000,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
37.	750	75023	Instalacja elektryczna oświetlenia ewakuacyjnego	11 140,00	11 140,00	11 140,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
38.	750	75075	Jajo na plac Stary Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
39.	750	75095	Wnieście wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowolywanej spółki z o.o. "	350 000,00	350 000,00	350 000,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	754	75412	Cylinder rozpierający z zestawem końcówek wymiennych o różnych długościach	192,00	192,00	192,00			A. B. C. ...	Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr II/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 10.12.2018

41.	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
42.	754	75495	Zakup rozpiercza kolumnowego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	A. B. C. ...	13 000,00		Urząd Miejski
43.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 265,00	52 265,00	52 265,00	52 265,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
44.	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
45.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	1 040 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	704 000,00	A. B. C. ...	336 000,00		Urząd Miejski
46.	801	80195	Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	255 000,00	255 000,00	255 000,00	255 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
47.	851	85111	Zakup dwóch łóżek porodowych z nadzorem KTG	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
48.	851	85154	Plac zabaw na Błoniach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
49.	900	90001	Budowa separatorów i osadników na wylotach kanalizacji deszczowej z ul. Tuszewskiej i Poprzecznej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	200 000,00	A. B. C. ...	300 000,00		Urząd Miejski
50.	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	A. B. C. ...			Urząd Miejski
51.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00	880,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr II/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 10.12.2018

52.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
53.	900	90015	Oświetlenie ulic	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
54.	900	90015	Budowa oświetlenia ścieżki zdrowia w Łasku Miejskim	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
55.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
56.	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	A. B. C. ...	423 494,00	Urząd Miejski
57.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	705 651,00	705 651,00	705 651,00	238 923,00	A. B. C. ...	466 728,00	Urząd Miejski
58.	921	92195	Zakup rzutnika projektora	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
59.	921	92195	Wykonanie kapsuły czasu w formie fowickiej skrzyni	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
60.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
61.	926	92604	Modernizacja węża ciepłego w hali nr 1	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		OSiR

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr II/ /2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 10.12.2018

62.	926	92604	Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifarka do tyżew, doposażenie basenów zewnętrznych)	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	A. B. C. ...				OSIR
63.	926	92695	Plac zabaw i siłownia na os. Szarych Szeregów	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
64.	926	92695	Siłownia plenerowa na terenie SP nr 1	100 530,00	100 530,00	100 530,00	100 530,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
65.	926	92695	Kompleks rekreacyjny - górnica frajdy w parku Błonie	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
66.	926	92695	Plac zabaw i siłownia plenerowa na os. Dąbrowskiego	130 600,00	130 600,00	130 600,00	130 600,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
Ogółem				27 224 127,00	27 224 127,00	27 224 127,00	11 621 067,20	5 927 661,80		3 010 555,00	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	2 672 750,00	2 607 750,00	0,00	65 000,00	0,00
1.	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	
2.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
3.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	949 450,00	949 450,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	7 828 875,60	4 982 564,00	0,00	2 846 311,60	1 309 836,00
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	5 088 659,60	4 982 564,00	0,00	106 095,60	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 271 045,00	2 271 045,00			
		80104	Przedszkola	1 674 100,00	1 674 100,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 674 100,00	1 674 100,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 037 419,00	1 037 419,00			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	34 095,60			34 095,60	
		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	999 836,00			999 836,00	999 836,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	999 836,00			999 836,00	999 836,00
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	171 000,00			171 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	171 000,00			171 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	903 000,00			903 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	903 000,00			903 000,00	
Ogółem I+II				10 501 625,60	7 590 314,00	0,00	2 911 311,60	1 309 836,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem

71 937,00 zł

w tym;

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 2 600,00 zł*

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zmniejsza się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 600,00 zł.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 69 337,00 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

W związku z rezygnacją części mieszkańców Łowicza z uczestnictwa w realizacji projektu

„Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza – etap I”
zmniejsza się dochody budżetowe w roku 2018 o kwotę 69 337,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem

2 098 833,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 49 600,00 zł*

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień

Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień o kwotę 5 300,00 zł, w związku z uzyskiwaniem większych od zaplanowanych zwrotów kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej dokonywanych przez dłużników jak i zwracanych z urzędu przez komorników sądowych.

§ - 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 wpływy ZGM z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 15 000,00 zł, w związku z uzyskiwaniem większych niż zaplanowano wpływów z tytułu czynszów. Wyższe wpływy są efektem m.in. spłaty zadłużenia w wyniku realizacji zawartych porozumień i dobrowolnych wpłat najemców oraz uzyskaniem wyższego wskaźnika ściągальności niż w latach poprzednich.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług ZGM o kwotę 10 000,00 zł w związku z uzyskiwaniem większych niż zaplanowano dochodów.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy ZGM z pozostałych odsetek o kwotę 2 500,00 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 16 700,00 zł, w związku z przekroczeniem terminu wykonania umowy, co wiąże się z naliczeniem kary umownej.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy ZGM z różnych dochodów o kwotę 100,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 869,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 869,00 zł.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 206 000,00 zł

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 200 000,00 zł.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 6 000,00 zł.

- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 1 700 000,00 zł

§ - 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1 700 000,00 zł.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. zwiększa się o kwotę 79 441,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększa się subwencje oświatowe na podstawie pism Ministerstwa Finansów, przyznane na wniosek Ministra Edukacji Narodowej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok o kwotę 64 119,00 zł,

- na dofinansowanie doposażenia szkół i placówek w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń szkolnych oraz pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych obiektach szkół (placówek) publicznych prowadzonych (dotowanych) przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 10 000,00 zł,

- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela w związku z art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe lub art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela o kwotę 5 322,00 zł.

- w rozdziale 80104 –Przedszkola zwiększa się o kwotę 114,00 zł

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się wpływy Przedszkola nr 7 ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 114,00 zł, w związku ze zełomowaniem starej siatki ogrodzeniowej.

- w rozdziale 80110 –Gimnazja zwiększa się o kwotę 40 809,00 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 40 809,00 zł w związku ze zwrotem dotacji przez Gimnazjum Pijarskie.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 4 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się wpływy z usług stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 4 000,00 zł.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się wpływy z usług MOPS o kwotę 8 000,00 zł.

- w rozdziale 85228 –Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się wpływy z usług MOPS o kwotę 5 000,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4 481 959,00 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 313 303,00 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 313 303,00 zł.

- w rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł

Zmniejsza się dotację dla Starostwa Powiatowego o kwotę 150 000,00 zł na dofinansowanie budowy ścieżki w ul. J.P. II i budowy chodnika w ul. Stanisławskiego.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 3 150 750,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 2 600 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi

od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości". Obecnie zostały zakończone prace przy budowie drogi ul. Dmowskiego oraz zakończono opracowanie dokumentacji technicznej na budowę dróg gminnych dojazdowych do wiaduktu. Trwają również przygotowania do procedur przetargowych.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 18 400,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Nadburzańską – dokumentacja**". Na ten rok zostało zakończone projektowanie, obecnie trwają uzgodnienia koncepcji z PKP. Środki te nie będą wykorzystane w 2018 roku.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 130 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej**". Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna na wykonanie tych dróg. Środki finansowe na te drogi zostały zarezerwowane w budżecie 2019 r.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 95 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ul. Dziewiarskiej**". Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna na wykonanie tej drogi. Środki finansowe na tę drogę zostały zarezerwowane w budżecie 2019 r.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 145 000,000 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ul. Kresowej**". Obecnie trwają przygotowania do wykonania dokumentacji technicznej na wykonanie tej drogi. Środki finansowe na tę drogę zostały zarezerwowane w budżecie 2019 r.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Przejście dla pieszych w ul. Podrzecznej – ŁOK**".

Zmniejsza się wydatki o kwotę 12 350,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika**". Inwestycja została zakończona i rozliczona i środki te nie będą wykorzystane.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ul. Lokalnej**". Obecnie trwa procedura regulowania stanów prawnych pasa drogowego i z tego powodu środki te nie będą mogły być wydatkowane na ten cel w tym roku.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Budowa ul. Chabrowej**". Obecnie trwa procedura regulowania stanów prawnych pasa drogowego i z tego powodu środki te nie będą mogły być wydatkowane na ten cel w tym roku.

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 35 800,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 21 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej**". Obecnie trwa projektowanie i środki te obecnie nie będą wykorzystane.

Zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 14 800,00 zł.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 52 160,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wydatki ZGM na zakup energii w związku z mniejszym jak zakładano kosztem zakupu energii cieplnej oraz wody do budynków administrowanych przez ZGM i budynków wspólnot mieszkaniowych.

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 820,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6**", o kwotę 4 030,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: "**Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego 2**" oraz o kwotę 3 010,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: "**Utwardzenie i zagospodarowanie terenu między budynkami wielorodzinnymi przy ul. A. Krajowej 43M I 43N**".

Zmniejszenie spowodowane jest zakończeniem zadań inwestycyjnych i niewykorzystaniem wszystkich zaplanowanych środków finansowych z uwagi na niższe koszty w/w zadań.

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 4 300,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "**Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6**", w związku z wykonaniem niezbędnej dokumentacji projektowo-technicznej w mniejszym zakresie niż wstępnie zakładano.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja”** w ramach projektu „Mieszkanie+”

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 157 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja Ratusza, klimatyzacja”** oraz o kwotę 7 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności OTAGO”**.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 21 704,00 zł

Zmniejsza się po analizie płac, wydatki ZEA na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 704,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 45 000,00 zł zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł rezerwę celową na inicjatywy lokalne.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 2 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zmniejsza się o kwotę 35 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 35 000,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób fizycznych.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 9 500,00 zł

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 3 000,00 zł.

Zmniejsza się wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 1 500,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zmniejsza się o kwotę 6 405,00 zł

Zmniejsza się po analizie płac wydatki Żłobka na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 6 405,00 zł.

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na różne opłaty i składki.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 69 337,00 zł*

Zmniejsza się wydatki na realizację projektu „**Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza – etap I**” o kwotę 69 337,00 zł w związku z rezygnacją części mieszkańców Łowicza z uczestnictwa w realizacji projektu.

- w rozdziale 90015 – *Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 70 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Oświetlenie ulic**”.

- w rozdziale 90095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki inwestycyjne o kwotę 20 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Zakup pomp do fontanny**”.

- w rozdziale 92601 – *Obiekty sportowe zmniejsza się o kwotę 115 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 115 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I**”. Została opracowana dokumentacja techniczna na to zadanie. W tym roku jest już za późno na rozpoczęcie procedury przetargowej i rozpoczęcie prac budowlanych, dlatego środki te nie zostaną wydane w 2018 roku.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 129 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki OSiR o kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2**”, o kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „**Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w hali nr 1 OSiR**” oraz o kwotę 29 000,00 zł na zadanie pn. „**Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halą nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych**”.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem

1 039 221,00 zł

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 69 000,00 zł*

Zwiększa się wydatki MZK na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43 600,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 400,00 zł (środki na ZUS za m-c grudzień 2018 roku), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 000,00 zł (ze względu na rosnące ceny oleju napędowego).

- w rozdziale 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 14 800,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 14 800,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **Aplikacja mobilna „Łowicz Autoprzewodnik”**, w związku z zakupem aplikacji mobilnej na telefony komórkowe.

w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 7 000,00 zł na zakup materiałów i sprzętu dla informatyka.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł

Dokapitalizowanie o kwotę 250 000,00 zł spółki ZUM w Łowiczu. Środki niezbędne są na naprawy i remonty samochodu Star i Liaz, koparko-ładowarki, piaskarki oraz na uzupełnienie parku maszynowego m. in. o kosiarkę bijakową na wysięgniku, urządzenia do bieżącego koszenia terenów parków i skwerów miejskich oraz konserwacji drzewostanu.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 199 403,00 zł

Zwiększa się o kwotę 199 403,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 136 630,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 85 200,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 36 400,00 zł, na składki na FP o kwotę 170,00 zł. Zwiększenie wydatków wynika z przeprowadzenia wnikliwej analizy wydatków na płace i pochodne do końca 2018 roku, uwzględniając zapłatę składek ZUS za grudzień w grudniu br.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 9 000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 539,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 221,00 zł. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wypłatą przyznanych nagród Burmistrza Miasta Łowicza. W budżecie zaplanowano wypłatę jednej nagrody, a nagrodzono cztery osoby. Zwiększa się również wydatki Szkoły Podstawowej nr 4 na zakup usług pozostałych o kwotę 4 100,00 zł w związku z podjętą decyzją o bezpłatnym dojeździe uczniów na basen na lekcje nauki pływania.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 279 568,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 na zakup papieru ksero o kwotę 114,00 zł.

Zwiększa się dotację dla przedszkoli niepublicznych: Diecezji Łowickiej im. Bł. Bolesławy Lament oraz Terefero o kwotę 97 100,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 1 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 19 985,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 7 355,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 4 700,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 5 972,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta, zatrudnieniem od 01.10.2018 roku nauczyciela gimnastyki ogólnorozwojowej oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 3 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 410,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 450,00 zł oraz odpisy na ZFŚS

o kwotę 2 886,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta, godzin nauczycieli wynikających z absencji chorobowej oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 26 650,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 420,00 zł, na składki na FP o kwotę 1 302,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 4 722,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta, odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop nauczyciela przedszkola, godzin nauczycieli wynikających z absencji chorobowej oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 5 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 280,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 640,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 8 202,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta, godzin nauczycieli wynikających z absencji chorobowej oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 14 660,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 250,00 zł, na zakup energii o kwotę 1 000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 736,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta, zatrudnienia po stażach z tytułu umów z PUP, większych opłat za energię elektryczną oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 10 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 21 510,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 850,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 12 574,00 zł. Zwiększenia wynikają z podwyżki wynagrodzeń administracji od 01.10.2018 roku, dodatkowej nagrody Burmistrza Miasta, zatrudnienia po stażach z tytułu umów z PUP, godzin nauczycieli wynikających z absencji chorobowej oraz końcowego przeliczenia ZFŚS na 2018 rok.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 na zakup energii o kwotę 5 000,00 zł.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 14 215,00 zł

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 4 000,00 zł na zakup żywności oraz o kwotę 3 000,00 zł na zakup energii.

Zwiększa się wydatki Szkoły Podstawowej nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 300,00 zł.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 1 050,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 824,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest podwyżkami wynagrodzeń obsługi stołówki od 01.10.2018 roku.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 5 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 454,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest podwyżkami wynagrodzeń obsługi stołówki od 01.10.2018 roku oraz wypłatą odprawy rentowej i ekwiwalentu za urlop pracownika obsługi.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 120,00 zł, w związku z podwyżką wynagrodzeń obsługi stołówki od 01.10.2018 roku.

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 10 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 467,00 zł, w związku z podwyżką wynagrodzeń obsługi stołówki od 01.10.2018 roku.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6 705,00 zł

Zwiększa się wydatki na szczepienia w ramach programu zdrowotnego o kwotę 6 705,00 zł ze względu na ogromne mini zainteresowanie.

.- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 56 900,00 zł

Zwiększa się wydatki OSiR na wypłatę nagrody jubileuszowej dla Dyrektora po 40 latach pracy o kwotę 27 900,00 zł, na zakup glikolu i łyżew o kwotę 10 000,00 zł oraz na uruchomienie lodowiska o kwotę 19 000,00 zł.

Przychody

Zmniejsza się przychody o kwotę 5.218.962,00 zł w związku ze zmniejszeniem kredytu zaciągniętego w BPS Płock (rezygnacja z III transzy kredytu) oraz o kwotę 250.000,00 zł z tytułu emisji obligacji papierów wartościowych.

Rozchody

Zwiększa się rozchody o kwotę 672,00 zł z tytułu spłaty pożyczki do WFOŚiGW (Broniewskiego, Starościńska), w związku z mniejszą częścią jej umorzenia niż pierwotnie planowano.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński