

UCHWAŁA NR V/.../2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 24 stycznia 2019 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2019 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, 1432 i 2500) 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, 1366, 1669, 1693 i 2500) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) wydatki majątkowe w wysokości 1.300.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) wydatki majątkowe w wysokości 1.300.000,00 zł,

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 1.300.000,00 zł i po zmianie wynosi 300.000,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018 pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Henryk Zasepa

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
758		Różne rozliczenia	1 300 000,00											1 300 000,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 300 000,00											1 300 000,00	0,00			
Ogółem wydatki			1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:													W tym		akcje i udziały				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje z tytułu dostępu do usług (dług)	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
801		Oświata i wychowanie	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						500 000,00	500 000,00									
	80104	Przedszkola	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						100 000,00	100 000,00									
	80195	Pozostała działalność	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00						400 000,00	400 000,00	0,00								
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00										100 000,00	100 000,00									
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00										100 000,00	100 000,00									
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00										200 000,00	200 000,00									
926		Kultura fizyczna	400 000,00										400 000,00	400 000,00									
	92695	Pozostała działalność	400 000,00										400 000,00	400 000,00									
Ogółem wydatki			1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego: źródła finansowania					
							7	8	9	10		11
		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	800 000,00	800 000,00	450 000,00	350 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A. Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00				Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00					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	9 800 000,00	9 800 000,00	1 000 000,00	8 800 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulic na os. Bratkowice	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 3 do Uchwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.01.2019

9.	600	60016	Budowa ul. Dębowej	60 000,00	60 000,00	10 000,00	50 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Jaworowej	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Pałacowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	600	60016	Chodnik ul. Wygoda	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
14.	600	60016	Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
15.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.	Urząd Miejski
16.	700	70001	Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43 C	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
17.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 3 do Uchwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.01.2019

19.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzica Ratusza	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	190 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	750	75075	Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
27.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 3 do Uchwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.01.2019

28.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
29.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
30.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	350 000,00	350 000,00	130 000,00	220 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 138 531,00	1 138 531,00	1 138 531,00	1 138 531,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
34.	900	90003	Utworzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. J.H.Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
36.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	900	90004	Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 3 do Uchwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.01.2019

38.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	210 496,00	210 496,00	60 496,00	150 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
39.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	2 635 601,00	2 635 601,00	1 380 028,00		A. B. C. ...	1 255 573,00 Urząd Miejski
41.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	1 000 653,00	1 000 653,00	621 467,00		A. B. C. ...	379 186,00 Urząd Miejski
42.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
43.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	OSiR
44.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00		A. B. C. ...	OSiR
45.	926	92695	Siłownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	OSiR
46.	926	92695	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	OSiR
47.	926	92695	Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...	OSiR

Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018

Tabela nr 3 do Uchwały Nr V/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 24.01.2019

48.	926	92695	Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	0,00	1 634 759,00	OSiR
Ogółem				24 535 281,00	24 535 281,00	7 700 522,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 759,00	

* 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

UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2019 rok proponuje się następujące zmiany:

WYDATKI

II. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem** **1 300 000,00 zł**

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 1 300 000,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 1 300 000,00 zł.

II. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem** **1 300 000,00 zł**

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4”**. Planuje się budowę miejsc parkingowych przed Przedszkolem nr 4 wraz z przebudową ogrodzenia.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 400 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy Szkole Podstawowej nr 7”**. W ramach projektu ogólnomiejskiego ma zostać przeprowadzona modernizacja boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią, z wytyczeniem nowego boiska o wymiarach około 90/50 metrów oraz wykonaniem bieżni z nawierzchni poliuretanowej wraz z podbudową i malowaniem linii. Planuje się również wyrównanie terenu, wykonanie oświetlenia boiska oraz zakup bramek aluminiowych o wymiarach 5/2 metra.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej”**. Planowane jest wykonanie nowej hermetycznej przepompowni ścieków w celu wyeliminowania nieprzyjemnych zapachów.

- w rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Utwardzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na osiedlu Jana Henryka Dąbrowskiego”**. Planowane jest wykonanie wygradzenia i utwardzenia pod kontenery na śmieci w wybranych miejscach na osiedlu Dąbrowskiego.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Rewitalizacja parku w Alejach Sienkiewicza”**. Planowana jest rewitalizacja parku w Alejach Sienkiewicza (wycinka części drzew i wykonanie nowych nasadzeń) oraz wybrukowanie części ścieżek żwirowych.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Zagospodarowanie w formie skweru terenu – róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego”**. Planowana jest poprawa estetyki poprzez wykonanie wycinki drzew, uporządkowanie terenu, ustawienie ławek, koszy oraz urządzeń do rekreacji.

w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Siłownia plenerowa na os. Górki”**. Planowane jest wykonanie siłowni plenerowej dla dorosłych na placu zabaw przy ul. Miodowej, ustawienie przyrządów do ćwiczeń typu: orbitrek, biegacz, wahadło, twister, wyciąg górny, stepper, wioślarz oraz rowerek.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego”**. Planowane jest uporządkowanie, wyrównanie oraz zagospodarowanie terenu pod plac zabaw i siłownię plenerową, ustawienie zestawów zabawowych dla dzieci, piaskownic oraz doposażenie placu w ławki i kosze na śmieci.

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Siłownia plenerowa na skwerze Solidarności”**. Planuje się wykonanie siłowni plenerowej w południowej części skweru „Solidarności”, zainstalowanie urządzeń do rekreacji wraz z opisem i instrukcją obsługi urządzeń, poprawę estetyki skweru (nowe nasadzenia, zieleni trawniki).

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ulicach Włókienniczej i Czajki”**. Planuje się doposażenie placów zabaw w dodatkowe oświetlenie (lampy), urządzenia zabawowe dla dzieci oraz urządzenia do fitnessu.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński