

**UCHWAŁA NR VI/...../2019****RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 07 lutego 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, 258 pkt.4 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, 2245, 2354 i 2500) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.643.733,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 500.027,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 1.143.706,00 zł
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 15.655.075,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości 15.655.075,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 38.298.808,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 45.028,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 38.253.780,00 zł.
- 4) Zwiększa się przychody budżetowe z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 21.000.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne o kwotę 159.851,00 zł i po zmianie wynosi 459.851,00 zł.

**§ 3.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 24.287.466,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 42.033.141,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 49.200.000,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 7.166.858,20 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

„§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z UE 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 50.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.400.000,00 zł.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018 roku pn. "Przychody i rozchody budżetu w 2019 r." zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2019 r.” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/23/2018 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2018 roku pn. "Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych" zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. W § 15 dodaje się ustęp 3 w brzmieniu:

„ 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.”

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

*Przewodniczący Rady*

*Henryk Zasepa*

## Dochody budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2019	Wzrost										Wzrost		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
					Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu działalności administracji rządowej i innych jednostek samorządu terytorialnego	realizowane w drodze umów lub porozumień z ośrodkami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	z tytułu świadczeń z tytułu udziału w kosztach	z tytułu świadczeń z tytułu udziału w kosztach	Ogółem dochody majątkowe	dochody z sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	skroki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
630			Turystyka	253 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 484,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	253 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 484,00
	63003	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	253 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 484,00
750			Administracja publiczna	450 027,00	450 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 027,00
	75095		Pozostała działalność	450 027,00	450 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 027,00
	75095	2057	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	450 027,00	450 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 027,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0430		Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
921			KULTURA I OCHRONA	890 222,00	890 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 222,00
	92116		Biblioteki	423 494,00	423 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 494,00

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	423 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 494,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	466 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 728,00
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	466 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 728,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 643 733,00</b>	<b>500 027,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 143 706,00</b>

## Wydatki budżetu na 2019 rok

1	2	3	4	5	Z tego:			Z tego:			Z tego:			W tym:			18	19	20
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Wydatki bezzapo	Wydatki funkcje	Wynagrodzenia i	Wydatki związane z	Wydatki na badania	świadczenia na	wydatki na	wypłaty z	Wydania dot.	Wydatki majątkowe	na programy	na zakup	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
					Wydatki funkcyjne	Wydatki funkcyjne	Wydatki związane z	Wydatki na badania	świadczenia na	wydatki na	wypłaty z	Wydania dot.	Wydatki majątkowe	na programy	na zakup	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	Wynagrodzenia	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 655 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 655 075	0	0	15 655 075	0	0	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 655 075	0	0	0	0	0	0	0	0	15 655 075	0	0	0	15 655 075	0	0	
Ogółem wydatki			15 655 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655 075,00	0,00	0,00	15 655 075,00	0,00	0,00	0	

## Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2019	Z tego:													Wzrost w tym	Wzrost na programy finansowane z budżetu województwa łódzkiego	Wzrost w tym	Wzrost na programy finansowane z budżetu województwa łódzkiego
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
600		Transport i łączność	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	60016	Drogi publiczne gminne	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
630		Turystyka	21 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	21 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
750		Administracja publiczna	45 028	45 028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75085	Pozostała działalność	45 028	45 028	0	0	0	0	0	0	45 028	0	0	0	0	0	0	0	0	
758		Różne rozliczenia	159 851,00	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	159 851,00	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	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 755 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 755 962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 316 966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116	Biblioteki	658 095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	658 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem wydatki				38 298 808,00	45 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 028,00	0,00	0,00	0,00	38 263 780,00	38 253 780,00	32 093 925,00	0,00	0	0

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2019 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
	<b>Przychody ogółem:</b>				
1.	Kredyty		28 200 000,00	21 000 000,00	49 200 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	15 000 000,00	19 600 000,00	34 600 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 952	13 200 000,00	-13 000 000,00	200 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 903	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 951			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 944			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 957			
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 us	§ 931			
		§ 950	0,00		
	<b>Rozchody ogółem:</b>				
1.	Splaty kredytów i pożyczek		7 166 858,20		7 166 858,20
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	7 166 858,20		7 166 858,20
3.	Udzielone pożyczki	§ 963			
4.	Lokaty	§ 991			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 994			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 982			
		§ 995			

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>49 200 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	34 600 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	14 400 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>7 166 858,20</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 166 858,20
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Zadania inwestycyjne w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	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					
							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	800 000,00	800 000,00	150 000,00	650 000,00				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 - dokumentacja	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	15 800 000,00	15 800 000,00	2 000 000,00	13 800 000,00				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

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr VI / 2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 07.02.2019

8.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
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	39 001,00	39 001,00	29 091,00		A. B. C. ...	9 910,00 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

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr VI/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 07.02.2019

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				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
							A.	B.	C.	...	
19.	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
21.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				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				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				Urząd Miejski
24.	750	75075	Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00					Urząd Miejski
25.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	459 851,00	459 851,00	459 851,00					Urząd Miejski
26.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr VI / 2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 07.02.2019

27.	801	80148	Modernizacja stółki w SP nr 3	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00			Urząd Miejski
							A.	B.	C.	
28.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00			Urząd Miejski
29.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00				Urząd Miejski
30.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	350 000,00	350 000,00	130 000,00	220 000,00			Urząd Miejski
31.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	31 894 493,00	31 894 493,00	667 303,20	20 513 141,80		10 714 048,00	Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otłolance	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
33.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
34.	900	90003	Utworzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. J.H.Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski
35.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
36.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00			Urząd Miejski

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr VI/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 07.02.2019

37.	900	90004	Zagospodarowanie w formie skweru terenu - róg ul. Kaliskiej, Starzyńskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
38.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	210 496,00	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	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	3 293 696,00	3 293 696,00	3 293 696,00	1 614 629,00		A. B. C. ...	1 679 067,00			Urząd Miejski
41.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Klickiego i Ratusz	1 659 524,00	1 659 524,00	1 659 524,00	848 507,00		A. B. C. ...	811 017,00			Urząd Miejski
42.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 000 000,00	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	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	27 000,00		A. B. C. ...				OSiR
45.	926	92695	Siłownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	926	92695	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski



## Dotacje udzielone w 2019 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa instytucji</b>	<b>2 744 526,00</b>	<b>2 654 526,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>20 000,00</b>
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Łowiczu	90 000,00			90 000,00	20 000,00
2.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
3.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	996 226,00	996 226,00			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>6 414 760,00</b>	<b>3 938 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 476 408,00</b>	<b>956 028,00</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>113 500,00</b>			<b>113 500,00</b>	<b>0,00</b>
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	50 000,00			50 000,00	
3.	801		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>4 010 352,00</b>	<b>3 938 352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 000,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 258 352,00	2 258 352,00			
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>1 680 000,00</b>	<b>1 680 000,00</b>			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 680 000,00	1 680 000,00			
		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 rozlanego	37 000,00			37 000,00	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 880,00</b>			<b>192 880,00</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880,00			192 880,00	
5.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>971 028,00</b>			<b>971 028,00</b>	<b>956 028,00</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	956 028,00			956 028,00	956 028,00
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00			15 000,00	
6.	921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>210 000,00</b>			<b>210 000,00</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	210 000,00			210 000,00	
7.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>882 000,00</b>			<b>882 000,00</b>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 000,00			882 000,00	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>9 159 286,00</b>	<b>6 592 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 566 408,00</b>	<b>976 028,00</b>

## UZASADNIENIE

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

### **DOCHODY**

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę**  
w tym;

**1 643 733,00 zł**

*- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 253 484,00 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

Zwiększa się dochody majątkowe na inwestycję pn. **”Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”** o kwotę 253 484,00 zł, należną z tytułu rekompensaty poniesionych w roku 2018 wydatków finansowanych środkami U.E.

*- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 450 027,00 zł*

§ - 2057– 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

Zwiększa się dochody na realizację programu **„Łowicz – centrum przetwórstwa rolno-spożywczego”** o kwotę 299 501,00 zł, należną z tytułu rekompensaty poniesionych w roku 2018 wydatków finansowanych środkami U.E.

Zwiększa się dochody na inwestycję pn. **” Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”** o kwotę 150 526,00 zł, należną z tytułu rekompensaty poniesionych w roku 2018 wydatków finansowanych środkami U.E.

*- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 50 000 ,00 zł*

§ - 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Po analizie wykonania planu za rok ubiegły, zwiększa się wpływy z opłaty targowej o kwotę 50 000,00 zł.

*- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 423 494,00 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

Zwiększa się dochody majątkowe na inwestycję pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską" o kwotę 423 494,00 zł, należną z tytułu rekompensaty poniesionych w roku 2018 wydatków finansowanych środkami U.E.

- w rozdziale 92120 – *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 466 728,00 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

Zwiększa się dochody majątkowe na inwestycję pn. "Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz" o kwotę 466 728,00 zł, należną z tytułu rekompensaty poniesionych w roku 2018 wydatków finansowanych środkami U.E.

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 15 655 075,00 zł**

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 15 655 075,00 zł*

Zmniejsza się dotację dla ZUK na inwestycję pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I" o kwotę 15 655 075,00 zł. Wydatki na to przedsięwzięcie będą ponoszone przez Urząd Miejski w Łowiczu.

**II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 38 298 808,00 zł**

- w rozdziale 60016 – *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 6 000 000,00 zł*

W związku ze wzrostem cen na roboty budowlane, zwiększa się wydatki 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" o kwotę 6 000 000,00 zł.

- w rozdziale 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 21 001,00 zł*

Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim" o kwotę 21 001,00 zł. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 45 028,00 zł*

Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. "Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej" na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 12 233,30 zł i kwotę

2 158,50 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 091,60 zł i kwotę 369,10 zł, na składki na FP o kwotę 312,38 zł i kwotę 55,12 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 19 216,91 zł i kwotę 8 591,09 zł. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

*- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 159 851,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 159 851,00 zł rezerwę na wydatki inwestycyjne i po zmianie wynosi ona kwotę 459 851,00 zł.

*- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 30 755 962,00 zł*

Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. **Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I**” o kwotę 30 755 962,00 zł, która jest niezbędna do rozstrzygnięcia nowego przetargu. Umowa z poprzednim wykonawcą została rozwiązana.

*- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 658 095,00 zł*

Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. **Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską**” o kwotę 658 095,00 zł. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

*- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 658 871,00 zł*

Zwiększa się wydatki na inwestycję pn. **Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klikiego i Ratusz**” o kwotę 658 871,00 zł. Są to wydatki planowane pierwotnie do poniesienia w 2018 roku.

## **Przychody**

Zwiększa się przychody o kwotę 19 600 000,00 zł z tytułu kredytów oraz o kwotę 14 400 000,00 z tytułu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz zmniejsza się przychody o kwotę 13 000 000,00 zł z tytułu pożyczek.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*