

UCHWAŁA NR XII/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 maja 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 2019 roku poz. 506) 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 późn. zmianami) 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 507.683,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 507.683,00 zł,
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 40.911,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 40.911,00 zł,
- 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.115.621,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 1.071.821,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.043.800,00 zł,
- 4) Zwiększa się przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z 2018 roku o kwotę 1.567.027,00 zł zgodnie z tabelą nr 4.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 31.896,00 zł i po zmianie wynosi 79.209,10 zł.

§ 3 Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 640.000,00 zł i po zmianie wynosi 922.542,00 zł.

§ 4. W wyniku zmian , o których mowa w § 1, zwiększa się planowany deficyt budżetu o kwotę 1.567.027,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„ § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 27.397.188,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, 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 33.567.027,00 zł i rozchody w łącznej

wysokości 6.169.838,20 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 5. 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 dnia 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 dnia 28.12.2018 r. pn. „Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 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	Zwiększenia	Źródło dochodów	Plan na 2019	W tym:						W tym:			
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	51 748,00	51 748,00	51 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	46 567,00	46 567,00	46 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 567,00	46 567,00	46 567,00					0,00			0,00
60016		Drogi publiczne gminne	5 181,00	5 181,00	5 181,00								
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 181,00	5 181,00	5 181,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 688,00	5 688,00	5 688,00								
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	94 500,00	94 500,00	94 500,00								
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 680,00	9 680,00	9 680,00								
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 132,00	2 132,00	2 132,00								
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
750		Administracja publiczna	59 421,00	59 421,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 421,00	59 421,00	59 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	59 421,00	59 421,00	59 421,00								
801		Oświata i wychowanie	283 314,00	283 314,00	283 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	283 314,00	283 314,00	283 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2019 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2019	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki oświadczenia i realizacja ich statutowych zadań	Wydatki na zadania bieżące	Swiadczenia 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup. objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750		Administracja publiczna	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00												
801		Oświata i wychowanie	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00											
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				20 000,00											
Ogółem wydatki			40 911,00	40 911,00	20 911,00	3 111,00	17 800,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2019 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			32 000 000,00	0,00	33 567 027,00
1.	Kredyty	§ 952	27 800 000,00		27 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00		200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 000 000,00		4 000 000,00
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 us	§ 950	0,00	1 567 027,00	1 567 027,00
Rozchody ogółem:			6 169 838,20	0,00	6 169 838,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 169 838,20		6 169 838,20
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 567 027,00
1.	Kredyty	§ 952	27 800 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	4 000 000,00
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	1 567 027,00
Rozchody ogółem:			6 169 838,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 169 838,20
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.

w złotych

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.	
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 - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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	360 000,00	360 000,00	210 000,00	150 000,00			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 XII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.05.2019

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	226 000,00	226 000,00	76 000,00	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	146 000,00	146 000,00	56 000,00	90 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	600	60016	Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	1 640 000,00	1 640 000,00	840 000,00	800 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	600	60016	Próg zwalniający w ul. Akademickiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	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. ...	Urząd Miejski
17.	700	70001	Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43 C	46 925,00	46 925,00	20 000,00	26 925,00	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 XII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.05.2019

27.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	922 542,00	922 542,00	922 542,00										Urząd Miejski
28.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	100 000,00	100 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
29.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	420 000,00	420 000,00	270 000,00										Urząd Miejski
30.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	100 000,00										Urząd Miejski
31.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00										Urząd Miejski
32.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	350 000,00	350 000,00	130 000,00										Urząd Miejski
33.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	16 894 493,00	16 894 493,00	670 283,20								10 714 048,00		Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolańce	100 000,00	100 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
35.	900	90001	Modernizacja przepompowni ścieków przy ul. Baczyńskiego i Nieborowskiej	100 000,00	100 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
36.	900	90003	Utworzenie i zadaszenie terenu przy kontenerach na śmieci na os. J.H.Dąbrowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00										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 XII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.05.2019

	37.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
	38.	900	90004	Rewitalizacja parku w Alejach Mickiewicza	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
	39.	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				Urząd Miejski
	40.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	880,00	880,00	880,00	880,00					Urząd Miejski
	41.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
	42.	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			1 679 067,00		Urząd Miejski
	43.	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			811 017,00		Urząd Miejski
	44.	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
	45.	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				Urząd Miejski
	46.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00				OSiR

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

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XII/ /2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.05.2019

47.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa, urządzenie do dozowania chloru	53 000,00	53 000,00	53 000,00	A. B. C. ...				OSIR
48.	926	92695	Sitownia plenerowa na os. Górki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
49.	926	92695	Plac zabaw z sifownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
50.	926	92695	Sifownia plenerowa na skwerze Solidarności	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
51.	926	92695	Górka frajdy	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
52.	926	92695	Doświetlenie i doposażenie placów zabaw przy ul. Włókienniczej i Czajki	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A.	B.	C.	...	Urząd Miejski
Ogółem				48 832 861,00	48 832 861,00	9 788 657,20	25 830 161,80	0,00	0,00	13 214 042,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dotacje udzielone w 2019 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	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 744 526,00	2 654 526,00	0,00	90 000,00	20 000,00
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			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 544 760,00	3 938 352,00	0,00	2 606 408,00	956 028,00
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	113 500,00			113 500,00	0,00
		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		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 010 352,00	3 938 352,00	0,00	72 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 028 816,00	2 028 816,00			
		80104	Przedszkola	1 664 328,00	1 664 328,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 664 328,00	1 664 328,00			
		80149	Przedszkola	15 672,00	15 672,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	15 672,00	15 672,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	229 536,00	229 536,00			
		80195	Pozostała działalność	72 000,00			72 000,00	
		80195	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		Ochrona zdrowia	192 880,00			192 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880,00			192 880,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00			20 000,00	
6.	855		Rodzina	130 000,00			130 000,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - dotacja celowa	130 000,00			130 000,00	
7.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 028,00			971 028,00	956 028,00
		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	
8.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	190 000,00			190 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	190 000,00			190 000,00	
9.	926		Kultura fizyczna	882 000,00			882 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 000,00			882 000,00	
Ogółem I+II				9 289 286,00	6 592 878,00	0,00	2 696 408,00	976 028,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 507 683,00 zł
w tym;

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 46 567,00 zł

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 46 567,00 zł
w związku ze zwrotem podatku VAT z 2018 roku.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 5 181,00 zł

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z tytułu kar
i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 181,00 zł.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 113 000,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów
upomnień o kwotę 5 688,00 zł. Wzrost dochodów spowodowany jest uzyskiwaniem większych
od zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz opłat komorniczych
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 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 94 500,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest
wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Łowicz
zgodnie z uchwałą nr VII/56/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 lutego 2019 roku
ogłoszonej w Dz. U. Woj. Łódź. pod poz. 1581.

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Zwiększa się wpływy ZGM z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 9 680,00 zł.
Zwiększenie dochodów spowodowane jest uzyskaniem większych zwrotów z rozliczeń z lat
ubiegłych z tytułu rozliczenia zaliczek za zarządzanie częścią wspólną w budynkach wspólnot
mieszkaniowych z udziałem gminy Miasto Łowicz oraz rozliczeń z tytułu mediów
dostarczanych do lokali mieszkalnych (woda i kanalizacja oraz energia cieplna).

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów
Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę
2 132,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest otrzymaniem odszkodowania od firmy
ubezpieczeniowej za zniszczone mienie na nieruchomości Mostowa 3.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy ZGM z różnych dochodów o kwotę 1 000,00 zł. Zwiększenie dochodów spowodowane jest obciążeniem lokatorów za zużycie urządzeń sanitarnych w lokalach, które przekazali do dyspozycji ZGM.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 59 421,00 zł

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 700,00 zł w związku ze zwrotem nadpłaty PFRON oraz o kwotę 55 721,00 zł w związku ze zwrotem nadpłaty podatku VAT.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 283 314,00 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 o kwotę 258 939,25 zł w związku z realizacją nowego projektu unijnego realizowanego w szkołach podstawowych pod nazwą „**Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (umowa nr RPLD.11.01.02-10-0087/18 z dnia 18 kwietnia 2019 roku zawarta pomiędzy Miastem Łowicz a Województwem Łódzkim).

§ - 2059 – 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 o kwotę 24 374,75 zł, stanowiące wkład Skarbu Państwa, na nowy projekt unijny realizowany w szkołach podstawowych pn. „**Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych**”.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się dochody o kwotę 200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu z przeznaczeniem na 12 rocznicę Klubu Seniora „Radość”.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 40 911,00 zł

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 17 800,00 zł

Zmniejsza się wydatki Urzędu Miejskiego o kwotę 17 800,00 zł na zakup usług remontowych.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 3 111,00 zł

Zmniejsza się wydatki Przedszkola nr 10 o kwotę 2 600,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 447,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 64,00 zł na składki na FP.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 20 000,00 zł dotację celową na krzewienie kultury ludowej, organizację wydarzeń kulturalnych oraz ochronę dziedzictwa narodowego.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 115 621,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 510 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 10 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Próg zwalniający w ul. Akademickiej”**. Środki potrzebne są na wykonanie proggu zwalniającego w ul. Akademickiej. Próg ten miał być zrobiony w budżecie obywatelskim os. Starzyńskiego w 2018 roku, ale nie zdążono go wykonać.

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 500 000,00 zł na pokrycie wydatków związanych ze zwiększonym zakresem robót wykonywanych w ramach letniego i zimowego utrzymania dróg gminnych realizowanym przez Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Łowiczu. Wydatki te były niemożliwe do przewidzenia na etapie przygotowania budżetu na 2019 rok.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 113 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 16 370,00 zł (utworzenie nowego stanowiska pracy ds. kadrowo-płacowych zgodnie z Zarządzeniem Nr 74/2019 Burmistrza Miasta Łowicza z dnia 25.02.2019 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 130,00 zł (zakup materiałów na remonty) oraz na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 94 500,00 zł (wzrost opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasto Łowicz).

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 17 800,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 17 800,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja systemu monitoringu Urzędu Miejskiego”**.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 40 300,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 300,00 zł na zakup ramek do certyfikatów na cele projektu „Karta Młodego Przedsiębiorcy”.

Zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Środki zostaną przeznaczone na opracowanie graficzne plakatów, billboardów, citylightów i szablonu prezentacji oraz wydruk materiałów (plakaty i citylighty) w ramach projektów: „Karta Młodego Przedsiębiorcy” oraz „Lokal na start za złotówkę”, usługi cateringowe

i gastronomiczne, opracowanie graficzne plakatów i szablonu prezentacji oraz wydruk materiałów w ramach projektu „Śniadanie z biznesem”, adaptację reklam do projektu „Po nitce z Łowicza” oraz opracowanie wniosku o dofinansowanie studium wykonalności i pozostałych załączników dla projektu promocji gospodarczej cz. III.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 671 896,00 zł

Zwiększa się o kwotę 31 896,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące oraz o kwotę 640 000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 283 314,00 zł

Zwiększa się wydatki w związku z realizacją nowego projektu unijnego realizowanego w szkołach podstawowych pod nazwą „**Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych**”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego dla:

1) WSS o kwotę ogółem 33 994,43 zł,

2) Szkół podstawowych (SP1, SP 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 7) o kwotę ogółem 249 319,57 zł.

W ramach projektu prowadzone będą dodatkowe zajęcia – koła zainteresowań z języka angielskiego, matematyki, informatyki, eksperymentarium (biologia, chemia) oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i matematyki z uczniami wszystkich łowickich szkół podstawowych podległych gminie Miasto Łowicz. Poniesione zostaną również wydatki na zakup pomocy naukowych, w tym sprzęt do prowadzenia zajęć z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Partner projektu zorganizuje szkolenia dla 156 nauczycieli pn. „Wykorzystanie narzędzi ICT w pracy nauczyciela” oraz dla 100 wychowawców pn. „Indywidualizacja pracy nauczyciela wychowawcy z uczniem”, wycieczkę do Centrum Nauki EC1 i muzeum w Łodzi dla 660 uczniów. Dokona również zakupu wyposażającego pracownie przyrodnicze oraz wszystkie szkoły podstawowe w komputery, tablety, tablice interaktywne, rzutniki multimedialne i drukarki 3D.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 200,00 zł w związku z przekazaniem dotacji dla Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się o kwotę 3 111,00 zł

Zwiększa się wydatki Przedszkola nr 10 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 2 600,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 447,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 64,00 zł. Zmiany wynikają z otrzymanych kwot ujętych w metryczce subwencji oświatowej na 2019 rok.

- w rozdziale 85412 – Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł dotację na ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2019 roku.

- w rozdziale 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększa się dotację o kwotę 80 000,00 zł dla dwóch niepublicznych żłobków

funkcjonujących na terenie Miasta Łowicza zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Łowiczu nr V/37/2019 z dnia 24 stycznia 2019 roku.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Rewitalizacja zabytkowego parku przy baszcie gen. Klickiego”**. Środki te potrzebne są na utwardzenie części ścieżek spacerowych i oświetlenie terenu.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 26 000,00 zł

Zwiększa się wydatki inwestycyjne OSiR o kwotę 26 000,00 zł na zakup urządzenia do dozowania chloru na krytej publicznej pływalni. Urządzenie stosowane dotychczas uległo uszkodzeniu, a koszt jego naprawy przekroczyłby koszty zakupu nowego urządzenia.

- w rozdziale 92695 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 300 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Kompleks rekreacyjny – górka frajdy w parku Błonie”**. Środki te potrzebne są na częściowe zagospodarowanie górki w parku Błonie.

Przychody

Wprowadza się do budżetu przychody w wysokości 1.567 .027,00 zł z tytułu wolnych środków z 2018 roku.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński