

**UCHWAŁA NR XXX/196/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 29 września 2016 roku

**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, 911, 1146, 1877, z 2015 r poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1877, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 roku poz. 195, 1454 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 300.000,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.909.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 590.933,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.318.987,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4.309.841,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki majątkowe w wysokości 4.309.841,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.719.761,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 811.109,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.908.652,00 zł,

**§ 2.1** Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynosi 43.887,00 zł.

2.Zwiększa się rezerwę na ogólną o kwotę 24.213,00 zł i po zmianie wynosi 52.872,00 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody o kwotę 3.200.000,00 zł. Stan przychodów i rozchodów po zmianie przedstawia tabela nr 4.

**§ 4.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.200.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.426.010,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 855.689,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.570.321,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

1.540.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.990.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.380.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na początek i koniec roku o kwotę 161.600,00 zł oraz zwiększa się plan przychodów i plan kosztów o kwotę 1.300.000,00 zł.

§ 6. W wyniku zmian, o których mowa w §1, nowe brzmienie otrzymuje:

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



*Przewodniczący Rady*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michał Trzoska".

*Michał Trzoska*



Dochody budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2016	w tym:						w tym:				
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleceń administracji ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z i.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 318 987,00	0,00	0,00					1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
	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	1 318 987,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00				150 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00	0,00	0,00	0,00	119 333,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				119 333,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				119 333,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				119 333,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	305 000,00	305 000,00	305 000,00					305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	80104	Przedszkola	265 000,00	265 000,00	265 000,00					265 000,00				265 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00				15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00				250 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00	0,00			40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00				40 000,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	100,00	100,00	100,00					100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	<b>Pozostała działalność</b>	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	90015	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00
			<b>PRZEWODNICZĄCY RADY</b>											

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	500,00	500,00	500,00	500,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00	500,00									
926		Kultura fizyczna	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
		<b>Ogółem:</b>	<b>1 909 920,00</b>	<b>438 333,00</b>	<b>438 333,00</b>	<b>438 333,00</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>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

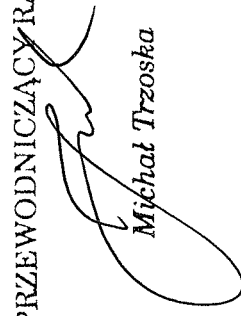
## Wydatki budżetowe na 2016

Tabela nr 2 do  
Uchwały nr XXX/196/2016  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 29 września 2016 roku

## Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:							Z tego:								
				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
600		Transport i łączność	3 874 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 874 891,00	3 874 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	0,00	0,00									585 000,00	585 000,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	0,00	0,00									2 300 000,00	2 300 000,00				
	60095	Pozostała działalność	989 891,00	0,00	0,00									989 891,00	989 891,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00											30 000,00	30 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00											30 000,00	30 000,00				
758		Różne rozliczenia	400 000,00											400 000,00	400 000,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00											400 000,00	400 000,00				
801		Oświata i wychowanie	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					4 950,00	4 950,00				
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 950,00	0,00	0,00									4 950,00	4 950,00				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>4 309 841,00</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>4 309 841,00</b>	<b>4 309 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:							z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swadczenia 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	oskarga z tytułu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		<b>Transport i łączność</b>	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	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	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	576 440,00	576 440,00	525 667,00	449 598,00	76 069,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	161 710,00	161 710,00	110 937,00	108 418,00	2 519,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	302 182,00	302 182,00	302 182,00	286 220,00	15 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	43 988,00	43 988,00	43 988,00	43 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 560,00	68 560,00	68 560,00	54 960,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	120 000,00	120 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	40 193,00	40 193,00	40 193,00	40 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	32 393,00	32 393,00	32 393,00	32 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85410	Internaty i bursy szkolne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127	Działalność dotycząca miejsca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	46 663,00	46 663,00	46 663,00	6 100,00	40 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Institucje kultury fizycznej	46 663,00	46 663,00	46 663,00	6 100,00	40 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>2 719 761,00</b>	<b>811 109,00</b>	<b>736 336,00</b>	<b>495 891,00</b>	<b>240 445,00</b>	<b>50 773,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	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	50 000	50 000	50 000	A. B. C.			Urząd Miejski
2.	500	50095		Monitoring pawilonów handlowych	25 615	25 615	25 615	A. B. C.			Urząd Miejski
3.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	1 923 652	1 923 652	604 665	A. B. C.		1 318 987	Urząd Miejski
4.	600	60004		Agregat prądotwórczy	7 000	7 000	7 000	A. B. C.			Miejski Zakład Komunikacji
5.	600	60016		Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu, w tym kanalizacja deszczowa współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW	2 724 723	2 724 723	1 390 000	A. B. C.	1 334 723,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	200 000	A. B. C. 0			Urząd Miejski



Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

8.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016		Budowa ul. Szafrowej	300 000	300 000	300 000	300 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i Niciarnianej	400 000	400 000	400 000	160 000	240 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	370 000	370 000	370 000	280 000	90 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016		Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016		Przebudowa ul. Ogrodowej	75 000	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	600	60016		Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ufańskiej	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	600	60016		Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Basztowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

18.	600	60016		Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016		Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infarstrukturą	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	10 109	10 109	10 109	10 109		A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	630	63003		Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
22.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3	220 000	220 000	220 000	162 500	57 500	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70001		Zakup kosiarki do koszenia trawy	12 000	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70001		Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 670 000	1 670 000	1 670 000	350 000	1 320 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	807 443	192 557	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

28.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
29.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
30.	750	75023	Zakup oprogramowania -moduł JPK	4 200	4 200	4 200	4 200	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	750	75075	Budowa maszty Wolności	62 800	62 800	62 800	62 800	A. B. C. ...				Urząd Miejski
32.	754	75495	Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763	10 763	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 887	43 887	43 887	43 887	A. B. C. ...				Urząd Miejski
34.	801	80148	Modernizacja stołówki przy SP nr 1	405 000	405 000	405 000	205 000	A. B. C. ...	200 000			Urząd Miejski
35.	801	80148	Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	18 912	18 912	18 912	18 912	A. B. C. ...				SP nr 2
36.	801	80148	Zakup kociołków elektrycznych	13 038	13 038	13 038	13 038	A. B. C. ...				ZOPM
37.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2	450 000	450 000	450 000	250 000	A. B. C. ...	200 000			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

38.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZsZOI przy ul. Młodziejowej	167 000	167 000	167 000	167 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
38.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
40.	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		25 000		MOPS
41.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszevska, ul. Poprzeczna)	568 000	568 000	30 000	297 736	A. B. C. ...	270 264			Urząd Miejski
42.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
43.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki - dokumentacja	29 520	29 520	29 520	29 520	A. B. C. ...				Urząd Miejski
44.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
45.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	926	92601	Zakup sprzętu nagłośniającego - stadion przy ul. Starzyńskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...				OSiR

47.	926	92604	Nagłośnienie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...			OSiR
48.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200		A. B. C. ...			OSiR
49.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	0		Urząd Miejski
50.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...			OSiR
51.	926	92695	Lodowisko na Nowym Rynku	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	0		Urząd Miejski
52.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				13 672 419,00	13 672 419,00	8 423 388,00	2 570 321,00	1 318 987,00				<b>x</b>

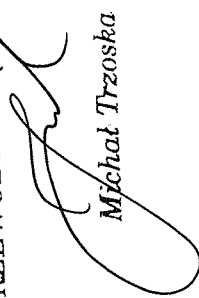
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



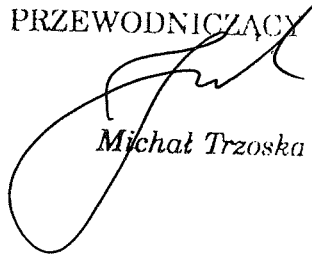
Michał Trzoska

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 225 074</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 530 000
2.	Pożyczki	§ 952	839 385
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	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6	§ 950	855 689
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 799 064</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 799 064
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	

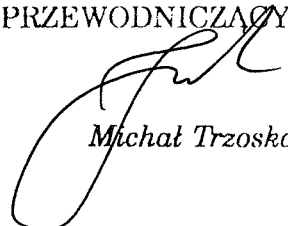
PRZEWODNICZĄCY RADY


  
 Michał Trzoska

**Dotacje udzielone w 2016 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>4 022 557,00</b>	<b>2 347 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 044,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
1.	600	60014	Powiat Łowicki	201 714,00			201 714,00	150 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza,zakup 3 szt. laptopów oraz dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	61 000,00			61 000,00	10 000,00
3.	801	80105	Powiat Łowicki	12 330,00			12 330,00	
4.	851	85111	Powiat Łowicki	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00
6.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400,00	1 494 400,00			
7.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	853 113,00	853 113,00			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 757 126,64</b>	<b>4 532 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 372,64</b>	<b>35 000,00</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>128 500,00</b>			<b>128 500,00</b>	<b>35 000,00</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	65 000,00			65 000,00	35 000,00
3.	801		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>4 633 836,64</b>	<b>4 532 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 082,64</b>	<b>0,00</b>
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 750 054,94	1 737 645,00		12 409,94	
		80104	Przedszkola	1 234 945,00	1 234 945,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 234 945,00	1 234 945,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 577 836,70	1 560 164,00		17 672,70	
			Pozostała działalność	71 000,00			71 000,00	
		80195	Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wieku	30 000,00			30 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	41 000,00			41 000,00	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 790,00</b>			<b>267 790,00</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790,00			267 790,00	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
		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.	921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 000,00</b>			<b>72 000,00</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	72 000,00			72 000,00	
7.	926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>615 000,00</b>			<b>615 000,00</b>	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>9 779 683,64</b>	<b>6 880 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899 416,64</b>	<b>1 595 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Michał Trzoska

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty			Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
					§ 265	na inwestycje			8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	589 700	18 064 000	0	0	0	18 095 000	0	558 700	X	
	z tego:										
	1. Zakład Usług Komunalnych	589 700	18 064 000	0			18 095 000	0	558 700	X	
										X	
										X	
										X	
	<b>Ogółem</b>	<b>589 700</b>	<b>18 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 095 000</b>	<b>0</b>	<b>558 700</b>		

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Michał Trzoska



**UCHWAŁA NR XXX/196/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 29 września 2016 roku

**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 roku poz. 379, 911, 1146, 1877, z 2015 r poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1877, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 roku poz. 195, 1454 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2016 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 300.000,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.909.920,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 590.933,00 zł,

b) dochody majątkowe w wysokości 1.318.987,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4.309.841,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego

a) wydatki majątkowe w wysokości 4.309.841,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.719.761,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 811.109,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 1.908.652,00 zł,

**§ 2.1** Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400.000,00 zł i po zmianie wynosi 43.887,00 zł.

2.Zwiększa się rezerwę na ogólną o kwotę 24.213,00 zł i po zmianie wynosi 52.872,00 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się przychody o kwotę 3.200.000,00 zł. Stan przychodów i rozchodów po zmianie przedstawia tabela nr 4.

**§ 4.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1 zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 3.200.000,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.426.010,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnych środków w wysokości 855.689,00 zł, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,

2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 2.570.321,00 zł.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości

1.540.000,00 zł,

- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.990.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 6.380.000,00 zł.

§ 5. Zwiększa się stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na początek i koniec roku o kwotę 161.600,00 zł oraz zwiększa się plan przychodów i plan kosztów o kwotę 1.300.000,00 zł.

§ 6. W wyniku zmian, o których mowa w §1, nowe brzmienie otrzymuje:

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2016 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych ” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2015 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2015 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



*Przewodniczący Rady*

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michał Trzoska".

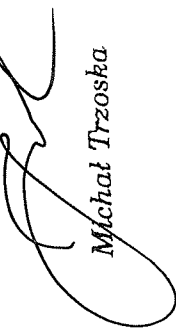
*Michał Trzoska*

**Dochoły budżetu na 2016 rok**

**Zmniejszenia**

Dział	Rodzaj Paragraf	Źródło dochołów	Plan na 2016	Ogółem dochoły bieżące	w tym:				w tym:				Ogółem dochoły majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
					6	7	8	9	10	11	12	13					
756		3	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75615			100 000,00	100 000,00	100 000,00												
			100 000,00	100 000,00	100 000,00												
			200 000,00	200 000,00	200 000,00												
			200 000,00	200 000,00	200 000,00												
			<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Dochoady budżetu na 2016 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Zwiększenia	Plan na 2016	W tym:							w tym:			
				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				Ogółem dochody bieżące	Wpisane	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	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
600		Transport i łączność	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 318 987,00	0,00	0,00					1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
	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 unijnych, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 318 987,00			0,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00	0,00	0,00	0,00	1 318 987,00
756		Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związanej z ich poborem	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	150 000,00					150 000,00				
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 333,00	119 333,00	119 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 333,00	0,00	0,00	0,00	119 333,00
758		Różne rozliczenia	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 333,00	119 333,00	119 333,00					119 333,00				
801		Oświata i wychowanie	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	305 000,00
	80104	Przedszkola	265 000,00	265 000,00	265 000,00					265 000,00				265 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00				15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00	250 000,00					250 000,00				250 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00				40 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00					40 000,00				40 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00					100,00				100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00				2 000,00
													PRZEWODNICZĄCY RADY	



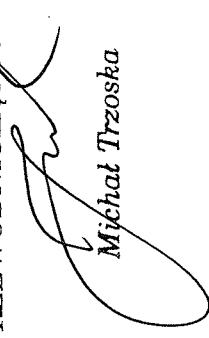
## Wydatki budżetowe na 2016

Tabela nr 2 do  
Uchwały nr XXX/196/2016  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 29 września 2016 roku

## Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
				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	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty na rzecz Związku Gmin	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	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	
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 874 891,00</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>3 874 891,00</b>	<b>3 874 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	585 000,00	0,00	0,00								585 000,00	585 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	2 300 000,00	0,00	0,00								2 300 000,00	2 300 000,00					
	60095	Pozostała działalność	989 891,00	0,00	0,00								989 891,00	989 891,00					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>										<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 000,00										30 000,00	30 000,00					
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400 000,00</b>										<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00										400 000,00	400 000,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>					<b>4 950,00</b>	<b>4 950,00</b>					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 950,00	0,00	0,00								4 950,00	4 950,00					
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>4 309 841,00</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>4 309 841,00</b>	<b>4 309 841,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2016	Z tego:							Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje 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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup. objęte akcją i udziałów	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 908 652,00</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>1 908 652,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
60004		Lokalny transport zbiorowy	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 652,00	1 908 652,00	1 908 652,00	0,00	0,00	0,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>24 213,00</b>	<b>24 213,00</b>	<b>24 213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 213,00</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>0,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	24 213,00	24 213,00	24 213,00	0,00	24 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>576 440,00</b>	<b>576 440,00</b>	<b>525 667,00</b>	<b>449 598,00</b>	<b>76 069,00</b>	<b>50 773,00</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>
80101		Szkoły podstawowe	161 710,00	161 710,00	110 937,00	108 418,00	2 519,00	50 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	302 182,00	302 182,00	302 182,00	286 220,00	15 962,00											
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	43 988,00	43 988,00	43 988,00		43 988,00											
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	68 560,00	68 560,00	68 560,00	54 960,00	13 600,00											
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 000,00</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>
85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000,00	114 000,00	90 000,00		90 000,00		24 000,00									
85219		Osrodkii pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
853		<b>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100,00</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>0,00</b>
85395		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00		100,00											
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 193,00</b>	<b>40 193,00</b>	<b>40 193,00</b>	<b>40 193,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
85401		Świetlice szkolne	32 393,00	32 393,00	32 393,00	32 393,00												
85410		Internaty i bursy szkolne	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00												
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 500,00</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>0,00</b>
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i imięczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00											
92195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00		500,00											
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>46 663,00</b>	<b>46 663,00</b>	<b>46 663,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>40 563,00</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>0,00</b>
92604		Institucje kultury fizycznej	46 663,00	46 663,00	46 663,00	6 100,00	40 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>2 719 761,00</b>	<b>811 109,00</b>	<b>736 336,00</b>	<b>495 891,00</b>	<b>240 445,00</b>	<b>50 773,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>1 908 652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016 (8+9+10+11)	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	50 000	50 000	50 000					Urząd Miejski
2.	500	50095		Monitoring pawilonów handlowych	25 615	25 615	25 615					Urząd Miejski
3.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	1 923 652	1 923 652	604 665			1 318 987		Urząd Miejski
4.	600	60004		Agregat prądotwórczy	7 000	7 000	7 000					Miejski Zakład Komunikacji
5.	600	60016		Budowa drogi ulicy Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu, w tym kanalizacja deszczowa współfinansowana pożyczką z WFOŚiGW	2 724 723	2 724 723	1 390 000		1 334 723,00			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	500 000	500 000	500 000					Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa - ul. Klonowa i część ul. Wierzbowej	200 000	200 000	200 000					Urząd Miejski



Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

8.	600	60016	Drogi gminne- dokumentacje	80 000	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Budowa ul. Szafirowej	300 000	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...	0		Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Polnej, w tym kanalizacja deszczowa w ul. Polnej i Niciarnianej	400 000	400 000	400 000	160 000	240 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa ul. Miodowej wraz z kanalizacją deszczową, w tym częściowo ul. Zagórska	370 000	370 000	370 000	280 000	90 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa ul. Wschodniej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa ul. Ogrodowej	75 000	75 000	75 000	75 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Wąskiej	150 000	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa ul. Starzyńskiego - chodniki i przejście dla pieszych	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Wojska Polskiego i ul. Ułańskiej	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	600	60016	Przebudowa chodników w ul. Magazynowa, Basztowa, Turystyczna	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

18.	600	60016		Wykonanie chodnika w ul. Legionów	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016		Budowa nawierzchni i chodnika w ul. Chabrowej z infarstrukturą	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	600	60095		Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	10 109	10 109	10 109	10 109		A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	630	63003		Ścieżka pieszo-rowerowa - ul. Arkadyjska	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
22.	700	70001		Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Starościńskiej nr 3	220 000	220 000	220 000	162 500	57 500	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70001		Zakup kosiarki do koszenia trawy	12 000	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70001		Zakup dwóch samochodów używanych	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	70005		Budowa bloku komunalnego	1 670 000	1 670 000	1 670 000	350 000	1 320 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000	807 443	192 557	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	700	70005		Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.09.2016

28.	700	70005	Modernizacja budynku przy ul. Akademickiej	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
29.	700	70005	Przebudowa budynku przy ul. Żabiej - dokumentacja	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
30.	750	75023	Zakup oprogramowania -moduł JPK	4 200	4 200	4 200	4 200	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	750	75075	Budowa maszty Wolności	62 800	62 800	62 800	62 800	A. B. C. ...				Urząd Miejski
32.	754	75495	Wymiana rejestratora obrazu i rozbudowa pamięci w centrum monitoringu	10 763	10 763	10 763	10 763	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 887	43 887	43 887	43 887	A. B. C. ...				Urząd Miejski
34.	801	80148	Modernizacja stołówki przy SP nr 1	405 000	405 000	405 000	205 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	801	80148	Zakup wyposażenie dla stołówki przy SP nr 2	18 912	18 912	18 912	18 912	A. B. C. ...				SP nr 2
36.	801	80148	Zakup kociołków elektrycznych	13 038	13 038	13 038	13 038	A. B. C. ...				ZOPM
37.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2	450 000	450 000	450 000	250 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XXX/196/2016 Rady Miejskiej w łowiczu z 29.09.2016

38.	801	80195	Nawierzchnia sportowa na boisku przy ZSZOI przy ul. Młodzieżowej	167 000	167 000	167 000	167 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
38.	801	80195	Plac zabaw przy ul. Arkadyjskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	851	85154	Plac zabaw przy ul. Batalionów Chłopskich oraz doposażenie innych placów zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
40.	852	85211	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego oraz trzech zestawów komputerowych	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	25 000			MOPS
41.	900	90001	Budowa separatorów i osadników (ul. Starzyńskiego, ul. Tuszewska, ul. Poprzeczna)	568 000	568 000	568 000	297 736	A. B. C. ...	270 264			Urząd Miejski
42.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance - dokumentacja	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
43.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki - dokumentacja	29 520	29 520	29 520	29 520	A. B. C. ...				Urząd Miejski
44.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
45.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	926	92601	Zakup sprzętu nagłośniającego - stadion przy ul. Starzyńskiego	5 000	5 000	5 000	5 000	A. B. C. ...				OSIR

	47.	926	92604	Nagłośniecie stadionu	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	A.			OSiR
										B.	C.	...	
	48.	926	92604	Zakup 4 szt. komputerów	16 200	16 200	16 200	16 200	16 200	A.			OSiR
										B.			
										C.			
	49.	926	92695	Plac rekreacji przy ul. Kaliskiej 5	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	A.			Urząd Miejski
										B.			
										C.			
	50.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	A.			OSiR
										B.			
										C.			
	51.	926	92695	Lodowisko na Nowym Rynku	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	A.			Urząd Miejski
										B.			
										C.			
	52.	926	92695	Ścieżka zdrowia w lasku miejskim	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	A.			Urząd Miejski
										B.			
										C.			
	<b>Ogółem</b>				13 672 419,00	13 672 419,00	13 672 419,00	8 423 388,00	2 570 321,00	1 359 723,00	1 318 987,00	<b>x</b>	

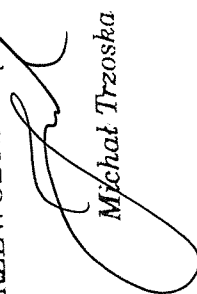
\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

PRZEWODNICZĄCY RADY



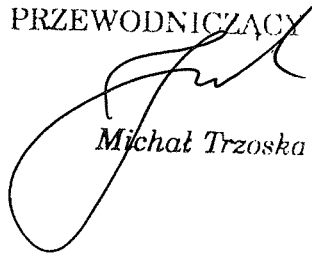
Michał Trzoska

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 225 074</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 530 000
2.	Pożyczki	§ 952	839 385
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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	§ 950	855 689
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>5 799 064</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 799 064
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	

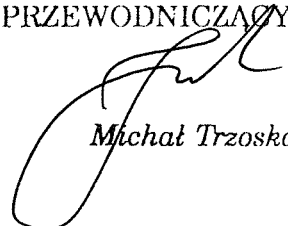
PRZEWODNICZĄCY RADY


  
 Michał Trzoska

**Dotacje udzielone w 2016 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 inwestycji i zakupu inwestycyjne
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>4 022 557,00</b>	<b>2 347 513,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 675 044,00</b>	<b>1 560 000,00</b>
1.	600	60014	Powiat Łowicki	201 714,00			201 714,00	150 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza,zakup 3 szt. laptopów oraz dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego	61 000,00			61 000,00	10 000,00
3.	801	80105	Powiat Łowicki	12 330,00			12 330,00	
4.	851	85111	Powiat Łowicki	100 000,00			100 000,00	100 000,00
5.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	1 300 000,00			1 300 000,00	1 300 000,00
6.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 494 400,00	1 494 400,00			
7.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	853 113,00	853 113,00			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 757 126,64</b>	<b>4 532 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 224 372,64</b>	<b>35 000,00</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>128 500,00</b>			<b>128 500,00</b>	<b>35 000,00</b>
		75412	<i>z tego:</i> 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	65 000,00			65 000,00	35 000,00
3.	801		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>4 633 836,64</b>	<b>4 532 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 082,64</b>	<b>0,00</b>
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 750 054,94	1 737 645,00		12 409,94	
		80104	Przedszkola	1 234 945,00	1 234 945,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 234 945,00	1 234 945,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 577 836,70	1 560 164,00		17 672,70	
			Pozostała działalność	71 000,00			71 000,00	
		80195	Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wieku	30 000,00			30 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	41 000,00			41 000,00	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>267 790,00</b>			<b>267 790,00</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	267 790,00			267 790,00	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
		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.	921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>72 000,00</b>			<b>72 000,00</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	72 000,00			72 000,00	
7.	926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>615 000,00</b>			<b>615 000,00</b>	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>9 779 683,64</b>	<b>6 880 267,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 899 416,64</b>	<b>1 595 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

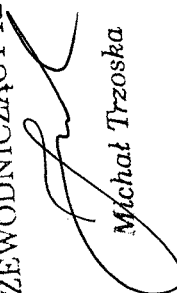
  
 Michał Trzoska

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2016 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2015 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Zakłady budżetowe		589 700	18 064 000	0	0	0	18 095 000	0	558 700	X
z tego:										
1. Zakład Usług Komunalnych		589 700	18 064 000	0			18 095 000	0	558 700	X
										X
										X
										X
<b>Ogółem</b>		<b>589 700</b>	<b>18 064 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18 095 000</b>	<b>0</b>	<b>558 700</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Michał Trzoska



## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2016 rok proponuje się następujące zmiany:

### **DOCHODY**

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 300 000,00 zł**

w tym;

*- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 100 000,00 zł*

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z PCCP o kwotę 100 000,00 zł.

*- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 200 000,00 zł*

§ - 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br., zmniejsza się wpływy z CIT o kwotę 200 000,00 zł.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 1 909 920,00 zł**

w tym;

*- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1 318 987,00 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 j.s.t., w związku z podpisaniem przez Miasto Łowicz umowy o dofinansowanie projektu w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn. **”Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II ”** , zwiększa się dochody o kwotę 1 318 987,00 zł , będące wysokością udziału dotacji w projekcie w 2016 r.

*- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 150 000,00 zł*

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br. , zwiększa się wpływy z PCCP o kwotę 150 000,00 zł.

**- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 119 333,00 zł**

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa zwiększa się o kwotę 50 773,00 zł dla Szkoły Podstawowej Pijarskiej w Łowiczu , o kwotę 68 560,00 zł dla Przedszkoli.

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 265 000,00 zł**

§ - 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z utworzenia od września br. dodatkowych oddziałów w przedszkolach.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br. , zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 250 000,00 zł.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł**

§ - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł. Zwiększenie dochodów wynika z przeliczenia wpływów za wyżywienie po utworzeniu od września br. dodatkowych oddziałów w przedszkolach.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100,00 zł**

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Zwiększa się wpływy z tytułu darowizn o kwotę 100,00 zł – darowizna dla Klubu Seniora.

**- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł**

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów.

Po analizie wykonania planu za osiem miesięcy br. , zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 000,00 zł.

**- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł**

§ - 0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. W związku z otrzymaną darowizną na działalność kulturalną zwiększa się plan o 500,00 zł.

**- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł**

§ - 0830 – Wpływy z usług.

Wprowadza się dochody z tytułu sprzedaży biletów oraz wypożyczania sprzętu na odkrytych basenach w kwocie 14 000,00 zł.

## **WYDATKI**

### **I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 4 309 841,00 zł**

#### **- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 585 000,00 zł**

Zmniejsza się o 585 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II” ze względu na pozyskanie dotacji unijnej na to zadanie.

#### **- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 2 300 000,00 zł**

1. Zmniejsza się o 1 300 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. **”Budowa drogi ul. Sochaczewskiej i Strzelczewskiej w Łowiczu”** ze względu na uzyskanie dotacji z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2020. Na w/w inwestycję są zapewnione pełne środki finansowe.

2. Zmniejsza się o 1 000 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. **”Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** z powodu opóźnienia podpisania umowy z PKP PLK na prowadzenie tej inwestycji.

#### **- w rozdziale 60095– Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 989 891,00 zł**

Zmniejsza się o 989 891,00 zł planowane środki na inwestycję pn. **”Budowa parkingu przy ul. Dworcowej”** ze względu na pozyskanie dotacji unijnej na to zadanie.

#### **- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł**

Zmniejsza się o 30 000,00 zł planowane środki na inwestycję pn. **”Budowa bloku komunalnego”** ze względu na zakończenie budowy i niewykorzystanie wszystkich środków na tym zadaniu.

#### **- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 400 000,00 zł**

Zmniejsza się środki na rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 400 000,00 zł. Na większość zadań inwestycyjnych zostały już zawarte umowy z wykonawcami, można więc znacznie zmniejszyć kwotę rezerwy.

#### **- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 4 950,00 zł**

1. Zmniejsza się o 962,00 zł wydatki na zakup kociołków elektrycznych przechylnych do kuchni dla Przedszkola nr 1 ze względu na niższą cenę ich zakupu.

2. Zmniejsza się o 3 988,00 zł planowane wydatki na zakupy inwestycyjne dla SP nr 2 w celu wprowadzenia środków na zakup materiałów(wymiana starych, zużytych mebli na nowe, uzupełnienie zastawy stołowej, zakup płynu do mycia w zmywarce).

## **II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2 719 761,00 zł**

**- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 1 908 652,00 zł.**

1. Wprowadza się środki w kwocie 1 318 987,00 zł będące wysokością udziału dotacji w projekcie pn. **”Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”**
2. Wprowadza się środki w kwocie 589 665,00 zł będące wysokością udziału własnego Miasta Łowicz w projekcie pn. **”Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”**

**- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 24 213,00 zł**

Zwiększa się rezerwę na wydatki bieżące o 24 213,00 zł.

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 161 710,00 zł**

1. Zwiększa się dotację dla Szkoły Podstawowej Pijarskiej w Łowiczu o kwotę 50 773,00 zł
2. Zwiększa się wydatki dla ZSZOI na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 53 000,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 16 000,00 zł oraz na odpisy na ZFŚS o kwotę 2 519,00 zł z powodu wzrostu zatrudnienia, które spowodowane jest tym, że cztery nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim, jedna na długim zwolnieniu lekarskim, a jedna na urlopie dla poratowania zdrowia.
3. Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników dla SP nr 4 o kwotę 39 418,00 zł (1 odprawa – 16.038,00 zł, 2 świadczenia kompensacyjne – 23 380,00 zł).

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 302 182,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla ZOPM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 195 470,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 83 950,00 zł, na składki na FP o kwotę 6 800,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 15 962,00 zł .W uruchomionych od 1 września br. czterech oddziałach zatrudnieni zostali nauczyciele oraz pracownicy obsługi, jednocześnie czterech nauczycieli przebywa obecnie na urlopiach dla poratowania zdrowia.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 43 988,00 zł**

1. Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności dla ZOPM o kwotę 40 000,00 zł w związku z utworzeniem od września br. dodatkowych oddziałów w przedszkolach.
2. Zwiększa się wydatki dla stołówki szkolnej przy SP nr 2 na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 3 988,00 zł ( zakup nowych mebli, zastawy stołowej oraz zakup płynów do zmywarki).

**- w rozdziale 80149 –Realizacja zadań wspomagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego zwiększa się o kwotę 68 560,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla ZOPM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 45 937,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 7 897,00 zł, na składki na FP o kwotę

1 126,00 zł, na zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 13 600,00 zł . Powyższe środki zostały przyznane miastu ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej i wynikają ze wzrostu liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r.

***- w rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 114 000,00 zł***

Zwiększa się wydatki dla MOPS na świadczenia społeczne o kwotę 24 000,00 zł na pokrycie min. kosztów związanych z pożarem na łowickim targowisku, kosztów dofinansowania windy dla niepełnosprawnej podopiecznej, natomiast koszty umieszczenia od miesiąca września w Domu Pomocy Społecznej dwóch nowych osób oraz wydatki na zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego o kwotę 90 000,00 zł.

***- w rozdziale 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł***

Zwiększa się wydatki dla MOPS o kwotę 6 000,00 zł na pokrycie kosztów transportu darów żywnościowych na rzecz Stowarzyszenia Dać Szansę.

***- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100,00 zł***

Zwiększa się wydatki o kwotę 100,00 zł dla Klubu Seniora w związku z otrzymaną darowizną.

***- w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 32 393,00 zł***

1. Zwiększa się wydatki dla świetlicy przy SP nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 23 287,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 501,00 zł, na składki na FP o kwotę 5,00 zł. Brak środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi spowodowany jest zwiększeniem od dnia 01.09.2016 r. 2 etatów nauczycieli dyplomowanych (zgodnie z projektem organizacyjnym szkoły). Wydatek ten nie był planowany w budżecie szkoły na 2016 r..

2. Zwiększa się wydatki dla świetlicy przy SP nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 3 800,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 800,00 zł. Brak środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi spowodowany jest wzrostem zatrudnienia, ponieważ cztery nauczycielki przebywają na urlopie macierzyńskim, jedna na długim zwolnieniu lekarskim, jedna na urlopie dla poratowania zdrowia. Trzech nauczycieli zmieniło stopień awansu.

***- w rozdziale 85410 – Internaty i bursy szkolne zwiększa się o kwotę 7 800,00 zł***

Zwiększa się wydatki dla bursy przy SP nr 7 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 5 000,00 zł , na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 600,00 zł, na składki na FP o kwotę 2 200,00 zł . W związku ze wzrostem liczby uczniów w internacie wzrosły jego koszty utrzymania.

***- w rozdziale 92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł***

Wprowadza się do planu wydatki w kwocie 3 000,00 zł, w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej wprowadzającej nowy rozdział 92127.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł na zakup usług pozostałych.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) zwiększa się o kwotę 46 663,00 zł

Zwiększa się wydatki dla Ośrodka Sportu i Rekreacji związane z poniesieniem kosztów na funkcjonowanie basenów odkrytych, w tym na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 6 100,00 zł (zatrudnienie ratowników i dozorców nocnych, nadzór nad jakością wody), na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 25 500,00 zł (zapłata za wyposażenie: sztuczna trawa, leżaki, parasole, apteczka p. pomocy, plandekę do przykrywania piaskownicy, środki chemiczne do uzdatniania wody i jej dezynfekcji, środki czystości, materiały budowlane i remontowe, artykuły ogrodnicze, zimną wodę itp.), na zakup usług pozostałych o kwotę 13 000,00 zł (zapłata za badania bakteriologiczne i analizy próbek wody, wykonanie zasilenia elektrycznego, inwentaryzację basenów, przeglądy czujników pomiarowych, opłaty licencyjne dot. odtwarzania utworów muzycznych, ścieki itp.), na podatek od nieruchomości o kwotę 2 063,00 zł

Zmniejsza się przychody z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 3 200 000,000 zł.

W wyniku dokonanych zmian w budżecie, zmniejsza się planowany na koniec br. deficyt budżetowy o kwotę 3 200 000,00 zł i po zmianie wynosić będzie 3 426 010,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*  
Krzysztof Jan Kaliński