

**UCHWAŁA NR XLIV/292/2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 29 czerwca 2017 roku

**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2017 rok**

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, 1579, 1948, z 2017 roku poz. 730, 935) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2016 roku poz. 1870, 1948, 1984, z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 935) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 503.908,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,  
z tego:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące w wysokości   | 493.908,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 10.000,00 zł,  |

2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 561.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,  
z tego

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 141.600,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 420.000,00 zł, |

3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.065.508,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,  
z tego:

- |                                  |                |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości   | 342.008,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 723.500,00 zł, |

**§ 2.** Zmniejsza się przychody i rozchody samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 90.000,00 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 410.000,00 zł i po zmianie wynosi 591.500,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2017 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Dotacje udzielone w 2017 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

Dochoody budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							w tym:			
					Ogółem dochody bieżące	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
020	Leśnictwo			10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
	02001	Gospodarka leśna		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00				
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 000,00	0,00					10 000,00	10 000,00				
700	Gospodarka mieszkaniowa			20 400,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		17 400,00	17 400,00					0,00	0,00				
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		5 000,00	5 000,00										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		10 000,00	10 000,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		2 400,00	2 400,00								0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 000,00	3 000,00										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		3 000,00	3 000,00										
710	Działalność usługowa			96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		96,00	96,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów		96,00	96,00										
750	Administracja publiczna			2 164,00	2 164,00	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)		704,00	704,00										
	0830	Wpływy z usług		12,00	12,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		692,00	692,00										
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 240,00	1 240,00						0,00				
	0830	Wpływy z usług		1 240,00	1 240,00										
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		140,00	140,00						0,00				
	0970	Wpływy z różnych dochodów		140,00	140,00										
	75095	Pozostała działalność		80,00	80,00						0,00				
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych		80,00	80,00										
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			384 266,00	384 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		50 886,00	50 886,00						0,00		0,00		
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień		886,00	886,00										
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 000,00	50 000,00										
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		9 900,00	9 900,00						0,00		0,00		



## Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 2 do  
Uchwały nr XLIV/292/2017  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 29 czerwca 2017 roku

## Zmniejszenia

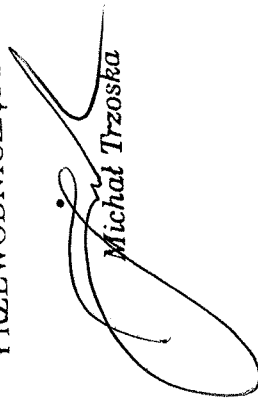
Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
700	Gospodarka mieszkaniowa	76 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	76 100,00	66 100,00	66 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>561 600,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>141 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>68 600,00</b>	<b>73 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zwiększenia

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały	inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
600	Transport i łączność	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	1 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 800,00	31 800,00	31 800,00	0,00	1 800,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	0,00	25 000,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	25 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	25 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	31 208,00	31 208,00	31 208,00	28 978,00	0,00	31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 208,00	31 208,00	31 208,00	28 978,00	0,00	31 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>1 065 508,00</b>	<b>3 42 008,00</b>	<b>298 508,00</b>	<b>55 778,00</b>	<b>2 42 730,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 23 500,00</b>	<b>7 23 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	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	300 000	300 000	30 000	270 000			Urząd Miejski
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	9 897 687	9 897 687	3 057 822			6 839 865	Urząd Miejski
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000				Miejski Zakład Komunikacji
4.	600	60004		Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	7 130 000	7 130 000	2 442 170	4 687 830			Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	300 000	300 000	100 000	200 000			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 830 000	1 830 000	530 000	1 300 000			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafirowej i Topazowej	360 000	360 000	160 000	200 000			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.06.2017

9.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	100 000	100 000	100 000	32 941	A. B. C. ...	67 059			Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Kurpińskiego	150 000	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016		Przebudowa ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016		Przebudowa ul. Szymanowskiego	140 000	140 000	140 000	140 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy w ul. Topolowej	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	600	60016		Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sikorskiego, Kurkowa, Starzyńskiego	14 000	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	220 000	220 000	220 000	220 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski



Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.06.2017

20.	600	60016	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika w Łowiczu	410 000	410 000	410 000	410 000	A. B. C.	Urząd Miejski
21.	600	60017	Utwardzenie placu między blokami na os. Czajki	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
22.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski
23.	630	63003	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
24.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	5 857	5 857	5 857	5 857	A. B. C.	Urząd Miejski
25.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego nr 2 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
26.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
27.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i M - dokumentacja	17 500	17 500	17 500	17 500	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu



Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXVIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 3 do Uchwały Nr XLIV/292/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.06.2017

28.	700	70001	Zakup samochodu	55 000	55 000	55 000	55 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
29.	700	70001	Montaż klimatyzatora w budynku przy ul. Kaliskiej 5	11 000	11 000	11 000	11 000	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja 2017	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski
31.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	300 000	1 200 000	A. B. C.	Urząd Miejski
32.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	100 000	600 000	A. B. C.	Urząd Miejski
33.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	400 000	400 000	300 000	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
34.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	600 000	600 000	413 230	186 770	A. B. C.	Urząd Miejski
35.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000		A. B. C.	Urząd Miejski
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	591 500	591 500	591 500		A. B. C.	Urząd Miejski
37.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	300 000	300 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski
38.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000		A. B. C.	Urząd Miejski



49.	926	92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500	68 500	68 500	68 500	A.				Urząd Miejski
								B.	C.	...		
50.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	18 000	A.	B.	C.	...	OSiR
51.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	7 000	A.	B.	C.	...	OSiR
52.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	18 500	18 500	18 500	18 500	A.	B.	C.	...	OSiR
<b>Ogółem</b>				30 311 440,00	30 311 440,00	30 311 440,00	11 589 916,00	11 881 659,00	0,00	6 839 865,00		<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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  
 C. Inne źródła

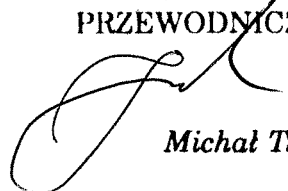
PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>8 632 106</b>	<b>2 457 776</b>	<b>1 061 000</b>	<b>5 113 330</b>	<b>5 062 330</b>
1.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie dróg	771 000		771 000	0	
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji -dodatkové patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000			60 000	15 000
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	6 000			6 000	
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	5 047 330			5 047 330	5 047 330
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie lasku miejskiego	130 000		130 000	0	
6.	900	90013	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt	160 000		160 000	0	
7.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 580 000	1 580 000			
8.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	877 776	877 776			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>5 929 395</b>	<b>4 703 325</b>	<b>0</b>	<b>1 226 070</b>	<b>0</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</b>	<b>0</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000			20 000	
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>137 000</b>			<b>137 000</b>	
		75412	<i>z tego:</i> Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	88 500			88 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	48 500			48 500	
3.	801		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>4 786 015</b>	<b>4 703 325</b>	<b>0</b>	<b>82 690</b>	<b>0</b>
			<i>z tego:</i>					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 852 190	1 852 190			
		80104	Przedszkola -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 302 835	1 302 835			
		80105	Przedszkola specjalne	6 690			6 690	
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 548 300	1 548 300			
		80195	Pozostała działalność	76 000			76 000	
		80195	Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wieku	30 000			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	46 000			46 000	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>192 880</b>			<b>192 880</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880			192 880	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000</b>			<b>20 000</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			20 000	
6.	921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000</b>			<b>140 000</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	140 000			140 000	
7.	926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>633 500</b>			<b>633 500</b>	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>14 561 501</b>	<b>7 161 101</b>	<b>1 061 000</b>	<b>6 339 400</b>	<b>5 062 330</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY



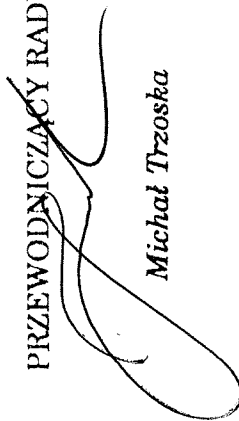
Michał Trzoska

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 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 2016 r.		
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:				ogółem	w tym: wpłata do budżetu
					5	6				
3	4	5	6	8	9	10	11			
1	2									
I.	Zakłady budżetowe	558 700	18 476 300	1 061 000	1 061 000	18 476 300	0	558 700	X	
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	558 700	18 476 300	1 061 000	1 061 000	18 476 300	0	558 700	X	
									X	
									X	
									X	
	<b>Ogółem</b>	<b>558 700</b>	<b>18 476 300</b>	<b>1 061 000</b>	<b>1 061 000</b>	<b>18 476 300</b>	<b>0</b>	<b>558 700</b>	<b>X</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2017 rok proponuje się następujące zmiany:

### **DOCHODY**

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 503 908,00 zł**

w tym;

*- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł*

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 10 000,00 zł w związku ze sprzedażą drewna.

*w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 17 400,00 zł*

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

Zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej oraz kosztów upomnień ZGM o kwotę 5 000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu zwrotu kosztów egzekucyjnych oraz opłaty komorniczej dokonywanych przez dłużników jak i zwracanych z urzędu przez komorników sądowych.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek ZGM o kwotę 10 000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZGM o kwotę 2 400,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest uzyskiwaniem wyższych niż planowano wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, a w szczególności zwrotów tytułem rozliczenia zaliczek na media i zarządzanie częścią wspólną za 2016 r. we wspólnotach mieszkaniowych, w których Gmina Miasto Łowicz posiada swoje udziały (lokale).

*w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł*

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3 000,00 zł.

*w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 96,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 96,00 zł.

***w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 704,00 zł***

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 12,00 zł.

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 692,00 zł.

***- w rozdziale 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1 240,00 zł***

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 240,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest promocją łowickich firm podczas wyboru Księżaka i Księżanki 2017 roku.

***- w rozdziale 75085 –Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 140,00 zł***

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 140,00 zł.

***- w rozdziale 75095 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 80,00 zł***

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 80,00 zł.

***- w rozdziale 75615 –Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 50 886,00 zł***

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 886,00 zł.

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się odsetki podatkowe o kwotę 50 000,00 zł.

***- 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 9 900,00 zł***

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 9 900,00 zł.



**- w rozdziale 75618 –Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 3 480,00 zł**

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 3 480,00 zł.

**- w rozdziale 75621 –Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 320 000,00 zł**

§ - 0020 – Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z CIT o kwotę 320 000,00 zł.

**- w rozdziale 75814 –Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł**

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 20 000,00 zł.

**- w rozdziale 85216 – Zasilki stałe zwiększa się o kwotę 8 456,00 zł**

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8 456,00 zł.

**- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł**

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 1 000,00 zł.

**- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 9 000,00 zł**

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 9 000,00 zł.

**- w rozdziale 85501 – Świadczenie wychowawcze zwiększa się o kwotę 3 000,00 zł**

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 000,00 zł, ze względu na nienależnie pobrane świadczenie wychowawcze.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 2 000,00 zł.

- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 18,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 18,00 zł.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 3 992,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 992,00 zł.

- w rozdziale 92116 – Biblioteki zwiększa się o kwotę 171,00 zł

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

Wprowadza się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w związku ze zwrotem niewykorzystanej dotacji za 2016 rok o kwotę 171,00 zł.

- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 37 500,00 zł

§ - 2330 – Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Dotacja w kwocie 37 500,00 zł przeznaczona na remont Baszty gen. Klickiego.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 845,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 800,00 zł.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 45,00 zł.

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 561 600,00 zł**

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 76 100,00 zł

1. Zmniejsza się o kwotę 10 000,00 zł planowane środki dla ZGM na inwestycję pn.

**”Termomodernizacja budynku przy ul. Podrzecznej 18 – dokumentacja”**. Zmniejszenie wydatków inwestycyjnych spowodowane jest koniecznością wykonania ekspertyzy technicznej przedmiotowego budynku w celu oceny opłacalności jego remontu.

2. Zmniejsza się wydatki dla ZGM na zakup usług remontowych o kwotę 42 400,00 zł. Zmniejszenie spowodowane jest przesunięciem środków na remont w budynku przy ul. Zduńskiej 27 oraz remont elewacji frontowej i bocznej oraz wymianę stolarki budowlanej i remont bramy w/w obiektu.

3. Zmniejsza się wydatki dla ZGM na zakup usług pozostałych o kwotę 23 700,00 zł. Zmniejszenie związane jest z planowaniem mniejszych wydatków na zakup usług niż zakładano we wstępnych kalkulacjach.

*- w rozdziale 75818 –Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 410 000,00 zł*

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i wydatki inwestycyjne o kwotę 410 000,00 zł w związku z wprowadzeniem nowego zadania inwestycyjnego pn. **”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika w Łowiczu”**.

*- w rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi zmniejsza się o kwotę 73 000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 73 000,00 zł dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, ponieważ część zadań nie została powierzona do realizacji organizacjom pozarządowym, gdyż nie wpłynęły oferty na ich realizację.

*.- w rozdziale 85502 –Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 2 500,00 zł*

Zmniejsza się wydatki MOPS na zakup materiałów o kwotę 2 500,00 zł.

**II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 065 508,00 zł**

*- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 630 000,00 zł.*

1. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa ul. Wąskiej”** o kwotę 220 000,00 zł.

2. Wprowadza się wydatki w kwocie 410 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika w Łowiczu”**, w związku z otrzymaniem informacji od Marszałka Województwa Łódzkiego o przyznaniu w kwocie 50.120,00 zł dotacji na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych. Planowana jest przebudowa drogi o długości 429 m, szerokości 6,0 m oraz na fragmencie chodnik z kostki betonowej.

*- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 93 500,00 zł*

1. Zwiększa się wydatki dla ZGM na zadanie inwestycyjne pn. **”Termomodernizacja budynku przy ul. Chelmońskiego 2 – dokumentacja”** o kwotę 10 000,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz opaski wokół budynku.

2. Zwiększa się wydatki dla ZGM na zadanie inwestycyjne pn. **”Termomodernizacja budynku przy ul. Armii Krajowej 43 N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami**

**przy ul. Armii Krajowej 43 N i M – dokumentacja”** o kwotę 17 500,00 zł na wykonanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie parkingów o utwardzonej nawierzchni.

3. Zwiększa się wydatki dla ZGM na zadanie inwestycyjne pn. **”Montaż klimatyzatora w budynku przy ul. Kaliskiej 5”** o kwotę 11 000,00 zł celem montażu klimatyzatora w sali restauracyjnej.

4. Wprowadza się wydatki dla ZGM na zakup inwestycyjny pn. **”Zakup samochodu”** w kwocie 55 000,00 zł na zakup używanego samochodu ciężarowego, dostawczego ze skrzynią, w celu przewozu pracowników z grupy remontowej oraz przewozu materiałów i większego sprzętu budowlanego.

**- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 31 800,00 zł**

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 1 800,00 zł – promocja j.s.t., na zakup usług pozostałych o kwotę 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wyżywienia, noclegów, przewodnickich, biletów wstępu do obiektów i organizacji wycieczek po regionie.

**- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł**

Zwiększa się dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej – Ratownictwo Wodne o kwotę 3 500,00 zł z przeznaczeniem na utrzymanie gotowości bojowej.

**- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 73 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 25 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 24 000,00 zł, zakup usług remontowych o kwotę 24 000,00 zł w związku z realizacją kolejnych zadań ujętych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii, z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 2 500,00 zł**

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 2 500,00 zł na wydatki związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz bieżące koszty obsługi.

**- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka zwiększa się o kwotę 31 208,00 zł**

Zwiększa się wydatki ZEA na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 24 221,00 zł, składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 164,00 zł, składki na FP o kwotę 593,00 zł, zakup środków dydaktycznych i książek o kwotę 2 230,00 zł z przeznaczeniem dla Przedszkola Integracyjnego Nr 10 (powyższa kwota została określona w metryczce subwencji oświatowej na rok 2017).

**- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki MOPS na świadczenia społeczne o kwotę 40 000,00 zł w celu pokrycia kosztów umieszczenia dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej w Zieleńcu. W/w środki nie były zaplanowane w planie finansowym na 2017 rok.

**- w rozdziale 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się o kwotę 160 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup usług remontowo-konserwatorskich o kwotę 160 000,00 zł na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zabytkowej baszty gen. Klickiego.

BURMISTRZ



*Krzysztof Jan Kaliński*