

UCHWAŁA NR XLVII/305/2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 30 sierpnia 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, 2260 z 2017 roku poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- | | |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 53.520,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 3.400,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 50.120,00 zł, |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 62.060,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 62.060,00 zł, |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 7.813.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 23.000,00 zł, |
| a) wydatki majątkowe w wysokości | 7.790.000,00 zł, |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 7.821.540,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 31.540,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 7.790.000,00 zł. |

§ 2. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 50.000,00 zł i po zmianie wynosi 471.500,00 zł.

§ 3. 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 4 do niniejszej uchwały,
- 2) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

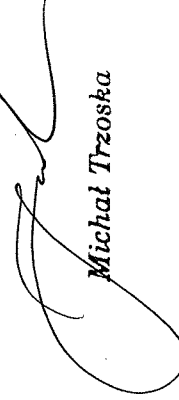
Michał Trzoska

Dochoody budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							Ogółem dochody majątkowe	w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11		12	13	14
1	2	3	4	Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z j.s.t. z j.s.t.	z tytułu umów lub porozumień z j.s.t.	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	11	12	13	14	
600			50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		50 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 120,00	0,00						50 120,00				
756		Dochoody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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 innych opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	400,00	400,00	400,00					0,00				
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków opłat lokalnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	3 000,00					0,00				
		Ogółem:	53 520,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 120,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

Dochody budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	Ogółem dochody bieżące							Ogółem dochody majątkowe	w tym:						
				4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14			
600		3																
		Transport i łączność	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	3 000,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	310,00	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	310,00	310,00	310,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat	310,00	310,00	310,00													
710		Działalność usługowa	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	17 400,00	17 400,00	17 400,00													
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 400,00	17 400,00	17 400,00													
750		Administracja publiczna	8 150,00	8 150,00	8 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160,00	160,00	160,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	160,00	160,00													
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 990,00	7 990,00	7 990,00													
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00													
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	12 200,00	12 200,00													
		Ogółem:	62 060,00	62 060,00	62 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr. 3 do
Uchwały Nr XLVIII/305/2017 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 30 sierpnia 2017 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				akcje i udziały	
			Wydatki bieżące			Wydatki jednorazowe			Z tego:				w tym:					
			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19		
600	3	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00								7 100 000,00	7 100 000,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00								640 000,00	640 000,00					
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00					
801		Oświata i wychowanie	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	23 000,00	23 000,00								0,00	0,00					
		Ogółem wydatki	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				akcje i udziały	
			Wydatki bieżące			Wydatki jednorazowe			Z tego:				w tym:					
			5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19		
600	3	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 740 000,00	7 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00								7 740 000,00	7 740 000,00					
801		Oświata i wychowanie	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	8 540,00	8 540,00	0,00	8 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	23 000,00	23 000,00								0,00	0,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00								50 000,00	50 000,00		50 000,00			
		Ogółem wydatki	31 540,00	31 540,00	0,00	31 540,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	7 790 000,00	7 790 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

Michał Trzaska

Zadania inwestycyjne w 2017 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 2017 (8+9+10+11)	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.	
									7	8			9
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	A. B. C.		Urząd Miejski		
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	4 272 056	4 272 056	1 319 822		A. B. C.	2 952 234	Urząd Miejski		
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		Miejski Zakład Komunikacji		
4.	600	60004		Unowocześnienie bazy taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap III	30 000	30 000	30 000		A. B. C.		Urząd Miejski		
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 990 000	7 990 000	3 315 400	4 674 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
6.	600	60016		Budowa ul. Połnej i Niciarnianej	1 874 000	1 874 000	1 360 770	513 230	A. B. C. ...		Urząd Miejski		
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafirowej i Topazowej	294 000	294 000	94 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski		
8.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	170 000	170 000	170 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski		

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLVII/305/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2017

9.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	100 000	100 000	32 941	67 059	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	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		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	130 000	130 000	130 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Kurpińskiego	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016		Przebudowa ul. Sochaczewskiej	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016		Przebudowa ul. Szymanowskiego	152 000	152 000	152 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy w ul. Topolowej	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		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	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 4 do Uchwały Nr XLVII/905/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2017

20.	600	60016	Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	600	60017	Utworzenie placu między blokami na os. Czajki	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		A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	630	63003	Rozwój turystyki na terenie miasta Łowicza	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		A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chelmońskiego nr 2 - dokumentacja	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		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		A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLVII/305/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2017

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	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	700 000	100 000 600 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
33.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	10 000	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
34.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	754	75495	Zakup sprzętu dla OSP	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	471 500	471 500	471 500	471 500	A. B. C. ...	Urząd Miejski
37.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLVI/505/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2017

38.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	853	85395	Budowa miejsca na spotkania międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				
40.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000	150 000	150 000	30 000	A. B. C. ...	120 000			Urząd Miejski
41.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 936 896	2 936 896	2 936 896	2 936 896	A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
43.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
44.	900	90003	Utworzenie terenu pod kontenery wraz zwiatami	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
45.	900	90015	Oświetlenie ulicy Wegnera	180 000	180 000	180 000	180 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
46.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
47.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej	55 000	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

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

Tabela nr 4 do Uchwały Nr XLVI/505/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.08.2017

										A.				Urząd Miejski
										B.	C.	...		
48.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	90 000	90 000	90 000	90 000							Urząd Miejski
49.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000							Urząd Miejski
50.	926	92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500	68 500	68 500	68 500							Urząd Miejski
51.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	18 000							OSiR
52.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	7 000							OSiR
53.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	18 500	18 500	18 500	18 500							OSiR
Ogółem				23 625 809,00	23 625 809,00	23 625 809,00	13 028 686,00	7 644 889,00	0,00	2 952 234,00				X

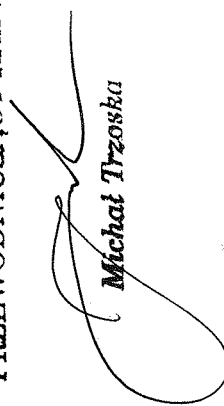
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

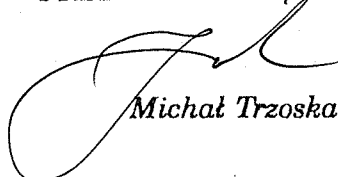


 Michał Trzoska

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	8 687 106,00	2 462 776,00	1 061 000,00	5 163 330,00	5 112 330,00
1.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie dróg	771 000,00		771 000,00	0,00	
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu radiowozu	60 000,00			60 000,00	15 000,00
3.	754	75410	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu	6 000,00			6 000,00	
4.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	5 047 330,00			5 047 330,00	5 047 330,00
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie lasku miejskiego	130 000,00		130 000,00	0,00	
6.	900	90013	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie schroniska dla zwierząt	160 000,00		160 000,00	0,00	
7.	900	90078	Gmina Kęsowo - dotacja na pomoc finansową na dofinansowanie zakupu ciągnika	50 000,00			50 000,00	50 000,00
8.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 585 000,00	1 585 000,00			
9.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	877 776,00	877 776,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 417 450,47	4 755 342,47	0,00	1 662 108,00	442 728,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	137 000,00			137 000,00	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	88 500,00			88 500,00	
		75412	utrzymanie gotowości bojowej	48 500,00			48 500,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 831 342,47	4 755 342,47	0,00	76 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 886 534,77	1 886 534,77			
		80104	Przedszkola	1 302 835,00	1 302 835,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 302 835,00	1 302 835,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 565 972,70	1 565 972,70			
		80195	Pozostała działalność	76 000,00			76 000,00	
		80195	Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	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 rozсіяnego	46 000,00			46 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	192 880,00			192 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880,00			192 880,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	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.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 728,00			442 728,00	442 728,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	442 728,00			442 728,00	442 728,00
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	140 000,00			140 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	140 000,00			140 000,00	
8.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	633 500,00			633 500,00	
Ogółem I+II				15 104 556,47	7 218 118,47	1 061 000,00	6 825 438,00	5 555 058,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 53.520,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę .50.120,00 zł

w tym:

§ 6630 Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 50.120 zł.

Zmniejszenie dochodów majątkowych wynika braku możliwości wykorzystania przyznanej dotacji na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Kopernika.

- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i innych opłat lokalnych od osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 400,00 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zmniejsza się o kwotę 1.500 zł.

Zmniejszenia planu wynika z analizy kształtowania się tych dochodów.

- 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 zmniejsza się o kwotę 3.000,00 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 3.000,00 zł

Zmniejszenia planu wynika z analizy kształtowania się tych dochodów.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 62.060,00 zł

w tym:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

w tym:

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów wynika z otrzymanego odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 310,00 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększ się o kwotę 310,00 zł.

Zwiększenie planu wynika z analizy kształtowania się tych dochodów.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł

w tym:

§ 0970 Wpłata z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 17.400,00 zł.
Zwiększenie to wynika z przekazania do budżetu zwrotu poniesionych wydatków na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pod realizację celu publicznego – budowa linia wysokiego napięcia 110 kV.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 160,00 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 160,00 zł.
Zwiększenie wynika z wykonania nieplanowanych wcześniej dochodów.

- w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 7.790,00 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług zwiększa się o kwotę 7.990,00 zł
Zwiększenie wynika ze wzrostu wartości świadczonych usług promocyjnych.

- 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 20.000,00 zł

w tym:

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 20.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy kształtowania się tych dochodów.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy kształtowania się tych dochodów.

- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 12.200,00 zł

w tym:

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się kwotę 12.200,00 zł.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.813.000,00 zł.

w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 7.100.000,00 zł
Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 7.100.000,00 zł, w związku ze zmianą zadania, z którego realizowana ma być budowa ul. Dmowskiego.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 640.000,00 zł
Zmniejsza się wydatki majątkowe związane z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika w Łowiczu o kwotę 640.000,00 zł, w związku z brakiem możliwości wykorzystania w terminie przyznanej dotacji oraz ofertami potencjalnych wykonawców znacznie przekraczającymi planowaną na realizację tego zadania kwotę.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł.

w tym:

Zmniejsza się wydatki bieżące na rezerwę na wydatki inwestycyjne w kwocie 50.000,00 zł.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zmniejsza się o kwotę 23.000,00 zł.

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące w Gimnazjum nr 1 z tytułu zakupu usług remontowych o kwotę 23.000,000, z przeznaczeniem tej kwoty na remont świetlicy w SP nr 1.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.821.540,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 7.710.000,00 zł.

w tym:

Zwiększa się wydatki majątkowe w związku ze zmianą zadania, z którego finansowana będzie ta inwestycja oraz z wyższą, niż planowano pierwotnie kwotą potrzebną na budowę drogi w ul. Dmowskiego, w kwocie 7.690.000,00 zł.

Wprowadza się do budżetu nowe zadanie inwestycyjne – Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych w kwocie 50.000,00 zł.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja - zwiększa się o kwotę 8.540,00 zł.

Zwiększa się wydatki bieżące w Gimnazjum nr 3 na programy finansowane ze środków U.E. w kwocie 8.540,00 zł, z związku z przesunięciem niewykorzystanych w latach ubiegłych środków przewidzianych na zadanie „Erazmus+”.

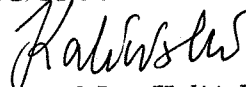
- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 23.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki na remont świetlicy w SP nr 1 w kwocie 23.000,00 zł.

- w rozdziale 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe w kwocie 50.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową na zakupy inwestycyjne dla Gminy Kęsowo, która ucierpiała w wyniku nawałnicy.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński