

**UCHWAŁA NR XI/69/2015**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 30 lipca 2015 roku  
**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2015 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku poz. 594, poz.1318 z 2014 roku poz.379, 1072 ) oraz art. 211, 212, 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, 532 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2015 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 99.273,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody majątkowe w wysokości 99.273,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 596.371,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 487.435,00 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 108.936,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 210.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki majątkowe w wysokości 210.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 707.098,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 276.039,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 431.059,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 10.378,00 zł i po zmianie wynosi 121.217,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 4 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*



**Zmniejszenia**  
**Dochoady budżetu na 2015 rok**

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	W tym:							Ogółem dochody majątkowe	w tym:								
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami				realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej		w drodze umów lub porozumie ń z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochoady ze sprzedaży majątku			przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
						6	7	8	9	10				12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							
852		Pomoc społeczna	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	0,00	0,00			
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	99 273,00	0,00						99 273,00					99 273,00					
		Ogółem:	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 273,00	0,00	0,00			

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Michał Trzoska*

**Zwiększenia**

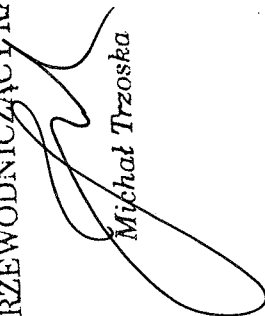
Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2015	w tym:					w tym:				Ogółem dochody majątkowe	12	13	14
					6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
050			<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	05011		Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013	125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2007		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	94 405,00					94 405,00								
	2009		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	31 468,00					31 468,00								
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	186 536,00	77 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 936,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	181 436,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 936,00	0,00	0,00	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składowisk majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	37 000,00	37 000,00					0,00							
	0830		Wpływy z usług	7 500,00	7 500,00												
	0920		Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00												



Tabela nr 1  
do Uchwały Nr XI/69/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 30 lipca 2015 roku

90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26,00	26,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0400	Wpływy z opłaty produktowej	26,00	26,00	26,00									
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
	Ogółem:	596 371,00	487 435,00	361 562,00	0,00	125 873,00	108 936,00	0,00	0,00	108 936,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Michał Trzoska

## Wydatki budżetu na 2015 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:					Z tego:			akcje i udziały			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
500		Handel	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0
	50095	Pozostała działalność	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0	0	0	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	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	0	0	0
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>210 000,00</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>210 000,00</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:			Z tego:					Z tego:			akcje i udziały				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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		Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	139 329,00	139 329,00	139 329,00	18 420,00	120 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	139 329,00	139 329,00	139 329,00	18 420,00	120 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr XI/69/2015  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 30 lipca 2015 roku

758	Różne rozliczenia	10 378,00	10 378,00	10 378,00	0,00	10 378,00	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	10 378,00	10 378,00	10 378,00		10 378,00											
301	Oświata i wychowanie	75 523,00	19 464,00	19 464,00	0,00	19 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 059,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	75 523,00	19 464,00	19 464,00		19 464,00									41 059,00		
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	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	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	0,00	0,00		0,00									0,00		
852	Pomoc społeczna	53 500,00	53 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00		7 500,00											
85295	Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	0,00		0,00		46 000,00									
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	66 868,00	51 868,00	51 868,00	5 469,00	46 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	51 842,00	51 842,00	51 842,00	5 469,00	46 373,00											
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	26,00	26,00	26,00		26,00											
90095	Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00		0,00									15 000,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00		1 500,00									0,00		
926	Kultura fizyczna	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	245 000,00	0,00	0,00		0,00									245 000,00		
	<b>Ogółem wydatki</b>	<b>707 098,00</b>	<b>276 039,00</b>	<b>230 039,00</b>	<b>23 889,00</b>	<b>206 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</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>431 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 059,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Michał Trzoska

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Zadania inwestycyjne w 2015 r.**

1	2	3	4	5	6	7				8			11	12
						rok 2015 (8+9+10+11)		z tego: źródła finansowania		z tego: źródła finansowania		Planowane wydatki		
LP	Dział	Rozdz	Ś	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	7	8	9	10	10	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski	
2.	600	60004		Wiaty przystankowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski	
3.	600	60004		Lokalny transport zbiorowy- dokumentacja	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski	
4.	600	60014		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	200 000,00	200 000,00			A. B. C.	200 000,00			Urząd Miejski	
5.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.	150 000,00			Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu	8 060 000,00	8 060 000,00	4 005 473,00	1 054 527,00	A. B. C.	3 000 000			Urząd Miejski	
7.	600	60016		Przebudowa ul. Braterskiej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski	
8.	600	60016		Przebudowa - ul. Magnoliowa i część ul. Wierzbowej	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski	
9.	600	60016		Budowa ul. Małej i Działowej	205 000,00	205 000,00	205 000,00		A. B. C.				Urząd Miejski	



Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

10.	600	60016	Przebudowa chodnika w ul. Baczyńskiego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa nawierzchni w ul Dolnej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	600	60016	Nowy Rynek- prace modernizacyjne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa ul. Bursztynowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul Grunwaldzkiej i Cichej	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
16.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Dworcowej	500 000,00	500 000,00	100 000,00	400 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
17.	600	60095	Przebudowa chodników przy blokach na os.Kostka	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
18.	630	63003	Oświetlenie przystani kajakowej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
19.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 169	264 600,00	264 600,00	11 040,00	144 624,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
20.	700	70001	Termomodernizacja budynku przy ul. Starościńskiej 3 - dokumentacja	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

21.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
22.	700	70005	Wykup gruntów	790 000,00	790 000,00	434 624,00	355 376,00	A. B. C.	Urząd Miejski
23.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
24.	750	75023	Kanalizacja sanitarna w bud. B i C	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.	Urząd Miejski
25.	750	75023	Oprogramowanie systemu OTAGO Centrum PTT	9 723,15	9 723,15	9 723,15		A. B. C.	Urząd Miejski
26.	750	75023	Klimatyzator do serwerowni	13 407,00	13 407,00	13 407,00		A. B. C.	Urząd Miejski
27.	750	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem MS Windows	9 369,85	9 369,85	9 369,85		A. B. C.	Urząd Miejski
28.	750	75095	wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowotworzonej spółki z.o.o "Centrum Rozwoju Lokalnego"	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 004,00	61 004,00	61 004,00		A. B. C.	Urząd Miejski
30.	801	80195	Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy szkole SP2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu – dokumentacja	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

31.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw - przy Przedszkolu Nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	852	85295	Przebudowa budynku MOPPS na noclegownię	420 000,00	420 000,00	420 000,00	122 782,00		A. B. C. ...	297 218	Urząd Miejski
33.	853	85395	Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	427 800,00	427 800,00	427 800,00			A. B. C. ...	64 170	363 630 Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	340 000,00	340 000,00	340 000,00	40 000,00	300 000,00	A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90001	Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000,00	202 000,00	202 000,00	202 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	900	90001	Kanalizacja sanitarna -dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	900	90015	Reduktory mocy	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	900	90015	Oświetlenie ulic	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	440 000,00		A. B. C. ...	660 000	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

40.	900	90095	Budowa skweru ofiar katastrofy smoleńskiej - dokumentacja	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A.			Urząd Miejski	
								B.	C.	...		
41.	900	90095	Miejsca piknikowe w Parku Błonie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A.			Urząd Miejski	
42.	926	92604	Nagłośnienie w hali OSiR	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A.			OSiR	
43.	926	92695	Plac zabaw wraz z urządzeniami fitness przy ul. Młodzieżowej, Włókienniczej i Starzyńskiego	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00	A.			Urząd Miejski	
44.	926	92695	Budowa boiska do koszykówki oraz obsadzenie zielenią placu zabaw przy ul. Młodowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.			Urząd Miejski	
45.	926	92695	Modernizacja bazy treningowej poprzez utworzenie siłowni i przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego oraz hali OSiR Nr. 1 w Łowiczu	491 600,00	491 600,00	491 600,00	330 800,00	A.	160 800		Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>				19 183 504,00	19 183 504,00	11 174 223,00	3 154 527,00				363 630,00	<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

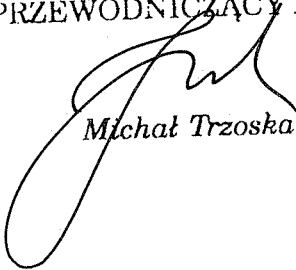
Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2015 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>2 421 842</b>
	<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 421 842
		<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	2 421 842
				Dochody bieżące	
			0490	wpływy z różnych opłat	2 421 842
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>2 421 842</b>
	<b>750</b>			Administracja publiczna	45 000
		<b>75023</b>		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	45 000
				Wydatki bieżące	45 000
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 000
	<b>900</b>			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 842
		<b>90002</b>		Gospodarka odpadami	2 376 842
				Wydatki bieżące	2 376 842
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 310
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 362 532

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Michał Trzoska

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2015 rok proponuje się następujące zmiany:

### DOCHODY

#### I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 99.273,00 zł

w tym;

- w rozdziale 85295– *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 99.273,00 zł*

w tym:

§ 6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł zmniejsza się o kwotę 99.273,00 zł.

W związku z poniesionymi mniejszymi wydatkami od pierwotnie planowanych zmniejsza się dotację na przebudowę budynku MOPS na noclegownię, otrzymaną z Banku Gospodarstwa Krajowego z Warszawy.

#### II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 596.371,00 zł

w tym;

- w rozdziale 05011- *Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zwiększa się 125.873,00 zł*

§ 2007 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa się o kwotę 94.405,00 zł. Są to środki z tyt. dotacji z Unii Europejskiej na projekt pn. „ **Choinka i karp wigilijny w Łowiczu**” który zrealizowano w roku 2014.

§ 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt.5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zwiększa o kwotę 31.468,00 zł. Są to środki z tyt. dotacji z Unii Europejskiej na projekt pn. „ **Choinka i karp wigilijny w Łowiczu**” który zrealizowano w roku 2014.

- w rozdziale 70001– *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 181.436,00 zł*

w tym:

§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zwiększa się o kwotę 37.000,00 zł.

Zwiększenie dochodów w tym paragrafie wynika z przedłużenia okresu administrowania przez ZGM nieruchomości przy ul Kaliskiej 5 w okresie od lipca do sierpnia 2015r

§ 0830 - wpływy z usług zwiększa się o kwotę 7.500,00,- zł. Są to dochody z tyt. zwrotu kosztów poniesionych na wymianę wodomierzy przez użytkowników lokali.

§ 0920 - Pozostałe odsetki zwiększa się o kwotę 22.000,00 zł. Zwiększenie dotyczy odsetek z oprocentowania środków wpłaconych jako kaucje przez najemców lokali ZGM.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł. Są to dochody z tyt. zwrotów z rozliczenia zaliczek wpłaconych w roku 2014 przez wspólnoty mieszkaniowe oraz zwroty kosztów sądowych i egzekucyjnych od dłużników poniesionych przez ZGM w roku 2014.

§ 6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych zwiększa się o kwotę 108.936,00 zł.

Zwiększenie dotyczy dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na termomodernizację budynku wielorodzinnego mieszkalnego w Łowiczu, ul. Jana Pawła II 169.

**- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 5.100,00 zł**  
w tym:

§ 0920 - Pozostałe odsetki w kwocie 3.000,00 zł. Zwiększenie odsetek dotyczy wpłat od nieterminowych wpłat z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych.

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.100,00 zł.

**- w rozdziale 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne zwiększa o kwotę 600,00 zł**

§ 2990 - Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego zwiększa się o kwotę 600,00 zł

Są to środki niewykorzystane z bieżących wydatków niewygasających z budżetu za 2014 rok.

**- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł**

§ 0970 - wpływy z różnych dochodów zwiększa się o kwotę 2.900,00 zł.

Są to dochody z Urzędu Pracy z tyt. refundacji wydatków poniesionych w 2014 r.

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa o kwotę 2.094,00 zł**

w tym:

§ 2310 - Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 2.094,00 zł.

Zwiększenie wynika z zawartych umów z gminami, z których dzieci korzystały w roku 2014 z Przedszkoli Miejskich w Łowiczu.

**- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł**

§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w kwocie 15.000,00 zł.

Dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych są większe od planowanych do budżetu na początek roku.

**- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 261.842,00 zł**

w tym:

§ 0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw zwiększa się o kwotę 261.842,00 zł.

Rada Miejska w dniu 30 kwietnia 2015 roku uchwaliła wyższe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z tym, że stawki te obowiązują od 1 lipca 2015 roku zwiększa się dochody z tych opłat.

**- w rozdziale 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się o kwotę 26,00 zł**

w tym:

§ 0400 - Dochody z opłaty produktowej zwiększa się o kwotę 26,00 zł.

Opłata produktowa to rodzaj opłaty ekologicznej naliczanej i wpłacanej za opakowania w przypadku wprowadzania na rynek krajowy produktów w opakowaniach. Konieczność wpłacenia opłaty produktowej powstaje kiedy wprowadzający opakowania nie wywiązuje się z ustawowego obowiązku uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.

**- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł**

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł.

Zwiększa się dochody z tyt. wpłat darowizn na działalność kulturalną Miasta Łowicza

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 210.000,00 zł**

**- w rozdziale 50095 - Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł** z zadania pn. „Modernizacja Targowiska Miejskiego”

Środki te planowano na opracowanie dokumentacji technicznej i rozpoczęcie prac przy jej

modernizacji. Ze względu, iż obecnie trwają prace przy budowie ul. Marszałka Józefa

Piłsudskiego, które pozwolą na wykonanie dodatkowego zjazdu na targowisko oraz potrzebę

likwidacji ciepłociągu przez ZEC (planowany jest przez ZEC w roku 2016-2017) obecnie

wszystkie te środki nie będą wykorzystane.

**- w dziale 70001- Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania pn. „Termomodernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 169”. Zmniejszenie wydatków majątkowych wynika z przeprowadzonego przetargu. Wartość za wykonanie jest niższa niż wynikało to z wstępnych kalkulacji i kosztorysów inwestorskich.

**- w rozdziale 90001 -Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 60.000,00 zł** z zadania pn. „ Budowa separatorów i osadników”

Środki te planowano na wykonanie nowego odcinka kanalizacji deszczowej wzdłuż

ul. Starzyńskiego i budową nowego separatora oczyszczającego ścieki deszczowe z rzutem



do rowu wzdłuż ul. Starzyńskiego. Po opracowaniu dokumentacji technicznej inwestycja ta okazuje się, że będzie tańsza niż pierwotnie zakładano.

**- w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł z zadania pn. „ Oświetlenie ulic”.**

W tym zadaniu środki były planowane na zmianę oświetlenia w okolicy przebudowywanych ulic Ułańskiej, Starościńskiej i Broniewskiego. W związku z tym, że prace te zostały ujęte w zadaniu pn. „Budowa drogi ulicy Starościńskiej, Broniewskiego oraz przebudowa ulicy Ułańskiej w Łowiczu” środki planowane w rozdziale 90015 w kwocie 50.0000,00 zł nie będą wykorzystane.

## **II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 707.098,00 zł**

**- w rozdziale 60004- Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł z przeznaczeniem na dokumentację techniczną.**

W związku z zamiarem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu w zakresie podniesienia standardu świadczenia usług przez Miejski Zakład Komunikacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020 oraz koniecznością przygotowania stosownej dokumentacji technicznej niezbędnej do aplikowania o w/w środki, konieczne jest dokonanie zmian w budżecie 2015 r. po stronie wydatków polegających na utworzeniu w 600/60004 § 6050 -Lokalny transport zbiorowy - Dokumentacja po stronie wydatków kwoty 100 000,00 zł.

Powyższe zmiany są niezbędne do przygotowania się do aplikowania o środki z poddziałania III.1.2 Niskoemisyjny transport miejski w ramach RPO WŁ. na lata 2014 – 2020.

**- w rozdziale 70001-Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 139.329,00 zł w tym:**

- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne o kwotę 1.160,00 zł

- § 4120 - składki na Fundusz Pracy o kwotę 160,00 zł

- § 4170 - wynagrodzenie bezosobowe o kwotę 17.100,00 zł

Zwiększenie w § 4110, § 4120 i § 4170 wynika z przedłużenia okresu administrowania przez ZGM nieruchomością przy ul. Kaliskiej 5. Środki te przeznacza się na obsługę recepcji, sprzątanie wewnątrz obiektu oraz koordynatora spraw administracyjno-finansowych związanych z nieruchomością na okres administrowania nieruchomością przy ul. Kaliskiej 5.

- § 4260 - zakup energii o kwotę 13.000,00 zł

Środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej oraz zużycie wody,

- § 4270 - zakup usług remontowych o kwotę 65.400, 00 zł.

W tej kwocie planowane są drobne remonty i awarie oraz wymianę stolarki okiennej w lokalach mieszkalnych, wymianę instalacji wod-kan piony i poziomy w budynku mieszkalnym przy ul. Starościńskiej.

- § 4300 - zakup usług pozostałych o kwotę 10.330,00 zł

Środki te przeznacza się na wykonanie zbiorczej instalacji antenowej w budynku przy ul. J.Pawła II 169 , monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych i odprowadzanie

ścieków

- § 4480 - podatek od nieruchomości o kwotę 5.350,00 zł

- § 4520 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządowych o kwotę 26.829,00 zł  
Zwiększenie jest podyktowane wzrostem stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 lipca 2015 r.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 10.378,00 zł.

w tym:

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 10.378,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 121.217,00 zł

- w dziale 80195- Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 75.523,00 zł.

w tym:

**§ 6050- Dokumentacja budowy boiska sportowego przy SP nr 2 i Gimnazjum nr 2**

zwiększa się w kwocie 15.000,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Boisko wielofunkcyjne z bieżnią i infrastrukturą towarzyszącą przy szkole SP2 i Gimnazjum nr 2 w Łowiczu – dokumentacja w wysokości 15 000 zł . Opracowanie w roku bieżącym tej dokumentacji pozwoliłoby uzyskać niezbędne pozwolenia i wystąpić do Ministra Sportu o częściowe dofinansowanie tego zadania.

**§ 6660 – Zwroty dotacji oraz płatności**, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 41.059,00 zł. Zwrot dotacji dotyczy projektu: „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”

**§ 4560- Odsetki od dotacji oraz płatności:** wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości o kwotę 19.464,00 zł.

Zapłata odsetek dotyczy projektu: „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu” .

Powyższe kwoty są należnościami, które zostaną zwrócone Urzędowi Marszałkowskiemu w Łodzi w związku z uznaniem części przekazanej dotacji jako wydatek poniesiony z naruszeniem procedur ustawy Prawo zamówień publicznych przy realizacji projektu pn. „Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich i Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu”. Zwrot dotyczy wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami o udzielenie zamówień tj.:

1. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację budynków miejskich przedszkoli nr 1, nr 2, nr 4 i nr 10,
2. Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej termomodernizację budynków Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łowiczu przy ul. Młodzieżowej 15.

Ponadto za niekwalifikowalny został uznany wydatek związany z zamontowaniem grzejnika w budynku Przedszkola nr 4 oraz wydatek związany z podatkiem VAT od czynności związanych z wymianą opraw oświetleniowych w budynku w/w Przedszkola.

Z uwagi na fakt, iż do zwrotu należności głównej doliczane są odsetki w wysokości jak dla zaległości podatkowych, należy dokonać zmian w budżecie oraz przekazać kwoty określone do zwrotu na konto bankowe Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego.

- w rozdziale 85154 – **Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł**  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup wyposażenia – place zabaw przy Przedszkolu nr 1 i urządzenia fitness przy ul. Mickiewicza” Środki te są niezbędne do zrealizowania całego zakresu prac inwestycyjnych przewidzianych w budżecie Miasta Łowicza. Po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym okazało się że do rozstrzygnięcia przetargu niezbędna jest taka kwota.
  
- w rozdziale 85219 – **Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 7.500,00 zł**  
z przeznaczeniem na zakup energii i opłat za zużycie wody w MOPS w budynku przy ul. 3-go Maja nr 11, który został przejęty na potrzeby Klubu Seniora „Radość”.
  
- w rozdziale 85295 – **Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 46.000,00 zł**  
z przeznaczeniem na finansowanie pieczy zastępczej przez MOPS. Są to środki niezbędne na partycypowanie w kosztach pieczy zastępczej na dzieci z terenu miasta. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.
  
- w rozdziale 90002– **Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 51.842,00 zł**  
z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 3.159,00 zł oraz składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy w kwocie 2.310,00 zł za dostarczenie zawiadomień o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup usług pozostałych (odbiór odpadów komunalnych).
  
- w rozdziale 90020- **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zwiększa się o kwotę 26,00 zł.**  
z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych.
  
- w rozdziale 90095- **Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł.**  
z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „ Miejsca piknikowe w Parku Błonie”
  
- w rozdziale 92195- **Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1.500,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych z otrzymanych darowizn.
  
- w rozdziale 92695- **Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 75.000,00 zł.**  
**w tym:**  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 75.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „ Place zabaw wraz z urządzeniami fitness przy ul. Młodzieżowej, Włókienniczej i Starzyńskiego” w wysokości 75 000 zł. Środki te są niezbędne do zrealizowania całego zakresu prac inwestycyjnych przewidzianych w budżecie Miasta Łowicza. Po otwarciu ofert w przetargu nieograniczonym okazało się, że do rozstrzygnięcia przetargu niezbędna jest taka kwota.
  
- w rozdziale 92695- **Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł**  
**w tym:**

- wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 170.000,00 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja bazy treningowej poprzez utworzenie siłowni i przebudowę zaplecza sanitarno-szatniowego dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego oraz hali OSiR Nr 1 w Łowiczu”.

Miasto Łowicz otrzymało dofinansowanie z Ministerstwa Sportu dotację w wysokości 160.800,00 zł oraz udział środków własnych w wysokości 160.800,00 zł, co stanowi ogółem planowaną kwotę w wysokości 321.600,00 zł. Na wykonanie tego zadania po przeprowadzonej II procedurze przetargowej do wybrania najkorzystniejszej oferty niezbędne jest zwiększenie środków o kwotę 170.000,00 zł.

**W wyniku proponowanych zmian nowe brzmienie otrzymują załączniki:**

- 1) Tabela nr 6 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2015 r” zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
- 2) Tabela Nr 8 do Uchwały Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2014 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2015 rok zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

BURMISTRZ

*Kaliński*  
Krzysztof Jan Kaliński