

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Zwiększenia

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	108 000	108 000	0
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	108 000	108 000	0
		0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	73 000	73 000	
		0830	wpływy z usług	35 000	35 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	928 218	928 218	0
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	928 218	928 218	0
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	928 218	928 218	
Dochody ogółem				1 036 218	1 036 218	0

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Zwiększenia

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008 r. (5+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	717 000	0	0	0	0	0	717 000
	60016	Drogi publiczne gminne	717 000						717 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	308 000	208 000	0	0	0	0	100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	208 000	208 000					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000						100 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	36 400	36 400	12 400	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000	24 000					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 400	12 400	12 400				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	720 077	720 077	654 823	65 254	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	370 934	370 934	338 601	32 333			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	20 054	20 054	20 054				
	80104	Przedszkola	128 509	128 509	128 509				
	80110	Gimnazja	200 580	200 580	167 659	32 921			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 875	26 875	26 875	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	26 875	26 875	26 875				

Ogółem wydatki	1 808 352	991 352	694 098	65 254	0	0	817 000
----------------	-----------	---------	---------	--------	---	---	---------

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2008 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
							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.	400	40002		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową labolatorium	1 714 620	1 714 620	694 830	1 019 790	A. B. C. ...		
2.	500	50095		Plac targowy	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
3.	600	60004		Autobus dla MZK	685 000	685 000	685 000		A. B. C. ...		
4.	600	60004		Utwardzenie terenu pod wiaty przystankowe	17 000	17 000	17 000		A. B. C. ...		
5.	600	60016		Drogi gminne-dokumentacje	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
6.	600	60016		Drogi dojazdowe do ronda przy ul.Prymasowskiej	4 500 000	4 500 000	2 730 105	1 769 895	A. B. C. ...		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

7.	600	60016		Budowa drogi- ul.Włókiennicza	200 000	200 000	200 000	0	A. B. C. ...		
8.	600	60016		Kanalizacja deszczowa- ul.Włókiennicza i Kaliska	290 000	290 000	290 000	0	A. B. C. ...		
9.	600	60016		Chodnik i nakładka asfaltowa w ul Wojska Polskiego	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		
10.	600	60016		Chodnik ul Mickiewicza	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...		
11.	600	60016		Chodnik ul.Księżacka	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		
12.	600	60016		Chodnik os.Starzyńskiego	52 000	52 000	52 000		A. B. C. ...		
13.	600	60016		ul.Broniewskiego- dokumentacja	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
14.	600	60016		Przebudowa mostu- ul.Mostowa- dokumentacja	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

15.	600	60016		Renowacja zespołu dawnej Kolegiaty Prymasowskiej w Łowiczu- najcenniejszego skarbu Ziemi Łowickiej wraz z utworzeniem kompleksu rekreacyjno-wypoczynkowego w parku Błonie	7 000 000	7 000 000	1 050 000	5 950 000	A. B. C. ...		
16.	600	60016		Kanalizacja deszczowa ul.Tkaczew	100 000	100 000	100 000	0	A. B. C. ...		
17.	600	60016		Droga ul.Żołnierska	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C. ...		
18.	600	60016		Droga ul.Motylińskiego i Chmielińskiej	530 000	530 000	530 000		A. B. C. ...		
19.	600	60016		Droga ul.Piątkowska, Graniczna	950 000	950 000	950 000		A. B. C. ...		
20.	600	60016		Droga ul. Orzeszkowej - Wiatrakowa	320 000	320 000	320 000		A. B. C. ...		
21.	700	70001		Zakupy inwestycyjne-kserokopiarka ZGM	11 000	11 000	11 000		A. B. C. ...		
22.	700	70005		Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C. ...		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

23.	700	70005		Budowa bloku komunalnego-dokumentacja	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
24.	750	75023		e-urząd (urząd otwarty na świat) z systemem monitoringu wizyjnego	1 500 000	1 500 000	225 000	1 275 000	A. B. C. ...		
25.	750	75023		Zakupy inwestycyjne - komputery i oprogramowanie	45 000	45 000	45 000		A. B. C. ...		
26.	754	75421		Zakupy inwestycyjne- motopompa	5 500	5 500	5 500		A. B. C. ...		
27.	801	80104		Zakupy inwestycyjne do kuchni w Przedszkolach	33 200	33 200	33 200		A. B. C. ...		
28.	801	80195		Termomodernizacja- Przedszkola, SP Nr 7- dokumentacja	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		
29.	801	80195		Budowa boiska SP Nr 1	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		
30.	801	80195		Budowa przyłącza gazowego - SP Nr 3	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
31.	851	85154		Plac zabaw- Zatorze	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

32.	851	85154		Boisko SP Nr 3	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
33.	900	90001		Separatory	250 000	250 000	30 000	220 000	A. B. C. ...		
34.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Kopernika	400 000	400 000	145 000	255 000	A. B. C. ...		
35.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Wschodnia, Kresowa	610 000	610 000	210 000	400 000	A. B. C. ...		
36.	900	90001		Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Legionów, Kiernozka	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
37.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Sochaczewska	420 000	420 000	70 000	350 000	A. B. C. ...		
38.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Wspólna	125 000	125 000	35 000	90 000	A. B. C. ...		
39.	900	90001		Kanalizacja sanitarna - dokumentacja	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
40.	900	90017		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych- Budowa studni głębinowej	830 031	830 031	83 031	747 000	A. B. C. ...		

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

41.	900	90017	Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych -Oczyszczalnia ścieków - zakup wirówki	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A. B. C. ...		
42.	900	90015	Oświetlenie ulic	342 000	342 000	342 000		A. B. C. ...		
43.	921	92195	Ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
44.	921	92195	Zakupy inwestycyjne-profesjonalna scena	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
45.	926	92604	Zakupy inwestycyjne-komputer, tablica elektroniczna, maszyna do odśnieżania	134 500	134 500	134 500		A. B. C. ...		
46.	926	92604	Modernizacja stadionu OSiR	1 235 000	1 235 000	1 235 000		A. B. C. ...		
Ogółem				27 189 851	27 189 851	14 213 166	12 976 685	0	0	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 rok	Zmniejszenie	Zwiększenie	Kwota na 2008 rok po zmianach
1	2	3				4
Przychody ogółem:			20 017 243	0	772 134	20 789 377
1.	Kredyty	§ 952	16 142 761			16 142 761
2.	Pożyczki	§ 952	2 962 000			2 962 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931				
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	912 482		772 134	1 684 616
Rozchody ogółem:			7 812 692	0	0	7 812 692
1.	Spląty kredytowi pożyczek	§992	2 347 626			2 347 626
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 465 066			5 465 066
3.	Udzielone pożyczki	§ 991				
4.	Lokaty	§ 994				
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2008 rok po zmianach
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 789 377
1.	Kredyty	§ 952	16 142 761
2.	Pożyczki	§ 952	2 962 000
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	1 684 616
Rozchody ogółem:			7 812 692
1.	Splata kredytów i pożyczek	§ 992	2 347 626
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	5 465 066
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami
na 2008 rok**

w złotych

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 366
		0690	Wpływy z różnych opłat	86 366
			w tym:	
			z tytułu opłat za wydawane nowe dowody osobiste	85 500
			z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych	866
852	85212		Pomoc społeczna	9 500
			<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	9 500
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 500
Ogółem				95 866

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe dla publicznych szkół podstawowych i gimnazjów w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80101		Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	828 264
2	801	80110		Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	770 205
Ogółem					1 598 469

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2007 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					w tym:					
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	693 000	13 562 000	480 000	480 000	0	13 500 000	0	755 000	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych	693 000	13 562 000	480 000	480 000	0	13 500 000	0	755 000	x
										x
										x
										x
	Ogółem	693 000	13 562 000	480 000	480 000	0	13 500 000	0	755 000	

Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2008 r

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
A.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	256 196
		90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	256 196
I.				Stan środków obrotowych na początek roku	66 196
II.				Przychody	190 000
1.			2960	Przelewy redystrybucyjne z tyt.opłat za korzystanie ze środowiska	190 000
2.					
3.					
III.				Wydatki	253 196
1.				Wydatki bieżące	115 123
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
			4300	Zakup usług pozostałych	55 000
			4430	Różne opłaty i składki	30 123
			4530	Podatek od towarów i usług	10 000
2.				Wydatki majątkowe	138 073
			6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	138 073
IV.				Stan środków obrotowych na koniec roku	3.000