

Dochody budżetu gminy na 2008 r.

Zmniejszenia

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	251 982	0	251 982
	60016		Drogi publiczne gminne	251 982	0	251 982
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	251 982		251 982
		0830	Wpływy z usług			
Dochody ogółem				251 982	0	251 982

Zwiększenia

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2008 r		
				Ogółem	w tym :	
1	2	3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7 000	7 000	0
	75095		Pozostała działalność	7 000	7 000	0
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	2 000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	181 312	181 312	0
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173 967	173 967	0
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	173 967	173 967	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatki leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadku i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 000	7 000	0
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000	7 000	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345	345	0
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45	45	
		0690	Wpływy z różnych opłat	150	150	
		0920	Pozostałe odsetki	150	150	

758			Różne rozliczenia	29 579	29 579	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	29 579	29 579	0
		0920	Pozostałe odsetki	5 126	5 126	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 453	24 453	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 200	2 200	0
	80195		Pozostała działalność	2 200	2 200	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200	2 200	
852			Pomoc społeczna	9 890	9 890	0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965	2 465	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 465	2 465	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i rentowe	1 500	1 500	0
		0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500	1 500	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 925	5 925	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	4 800	4 800	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 125	1 125	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	160	160	0
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	160	160	0
		0830	Wpływy z usług	160	160	
Dochody ogółem				230 141	230 141	0

Wydatki budżetu gminy na 2008 r.

Zmniejszenia

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
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	11 000	0	0	0	0	0	11 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 000	0					11 000
852		Pomoc społeczna	132 500	132 500					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	132 500	132 500					
Ogółem wydatki			143 500	132 500	0	0	0	0	11 000

Zwiększenia

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	0	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	0						0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 560	25 560	0	0	0	0	11 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 000	0					11 000

	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 560	25 560					0
851		OCHRONA ZDROWIA	103 000	0	0	0	0	0	103 000
	85111	Szpital ogólny	103 000	0					103 000
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 905	2 905	2 905	0	0	0	0
	85305	Żłobki	2 905	2 905	2 905	0			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	200 000	200 000	0	200 000			
			0		0				
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 000	8 000	0	8 000			
	92116	Biblioteki	10 000	10 000	0	10 000			
Ogółem wydatki			360 465	246 465	2 905	218 000	0	0	114 000

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	456 024	1 258 596	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- komputery 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	85111		Zakupy inwestycyjne - Videogastroskop, Defibrylator, Aparat EKG, Sprężarka do CPAP	103 000	103 000	103 000		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		Plac zabaw- Zatorze	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		
33.	851	85154		Boisko SP Nr 3	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		
34.	900	90001		Separatory	250 000	250 000	30 000	220 000	A. B. C. ...		
35.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Kopernika	400 000	400 000	145 000	255 000	A. B. C. ...		
36.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Wschodnia, Kresowa	610 000	610 000	210 000	400 000	A. B. C. ...		
37.	900	90001		Przebudowa kanalizacji sanitarnej ul. Legionów, Kiernozka	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		
38.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Sochaczewska	420 000	420 000	70 000	350 000	A. B. C. ...		
39.	900	90001		Kanalizacja sanitarna ul.Wspólna	125 000	125 000	35 000	90 000	A. B. C. ...		
40.	900	90001		Kanalizacja sanitarna - 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

41.	900	90017		Dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych- Budowa studni głębinowej	830 031	830 031	83 031	747 000	A. B. C. ...		
42.	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. ...		
43.	900	90015		Oświetlenie ulic	342 000	342 000	342 000		A. B. C. ...		
44.	921	92195		Ścieżki, parkingi, drogi dojazdowe do miejsc pamięci	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
45.	921	92195		Zakupy inwestycyjne- profesjonalna scena	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		
46.	926	92604		Zakupy inwestycyjne- komputer, tablica elektroniczna, maszyna do odśnieżania	134 500	134 500	134 500		A. B. C. ...		
47.	926	92604		Modernizacja stadionu OSiR	1 235 000	1 235 000	1 235 000		A. B. C. ...		
Ogółem					27 292 851	27 292 851	14 077 360	13 215 491	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

Załącznik nr 3
do Projektu Uchwały Nr .../2008 Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 24 kwietnia 2008 roku

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

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:			20 789 377	0	0	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	1 684 616			1 684 616
Rozchody ogółem:			7 812 692	238 806	0	7 573 886
1.	Spląty kredytów i 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	238 806		5 226 260
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:			7 573 886
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	5 226 260
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje przedmiotowe dla zakładów budżetowych w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1.	900	90017		Zakład Usług Komunalnych	dotacja przedmiotowa w tym:	680 000
					utrzymanie dróg	600 000
					utrzymanie schroniska dla psów	80 000
Ogółem						680 000

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XIX/169/2007 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 grudnia 2007 roku

Dotacje podmiotowe dla Instytucji Kultury w 2008 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Łowicki Ośrodek kultury w Łowiczu	821 900
2	921	92116		Miejska Biblioteka w Łowiczu	593 200
Ogółem					1 415 100

**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	13 762 000	680 000	680 000	0	13 700 000	0	755 000	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych	693 000	13 762 000	680 000	680 000	0	13 700 000	0	755 000	x
										x
										x
										x
	Ogółem	693 000	13 762 000	680 000	680 000	0	13 700 000	0	755 000	