

UCHWAŁA NR XLIX/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 października 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 71.027,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
- | | |
|----------------------------------|---------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 8.000,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 63.027,00 zł, |
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 105.624,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
- | | |
|--------------------------------|----------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 105.624,00 zł, |
|--------------------------------|----------------|
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 717.607,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, z tego
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 3.000,00 zł, |
| a) wydatki majątkowe w wysokości | 714.607,00 zł, |
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 752.204,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, z tego:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 652.204,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 100.000,00 zł. |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 60.854,00 zł i po zmianie wynosi 75.880,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150.000,00 zł i po zmianie wynosi 40.724,00 zł.

§ 4. Zwiększa się przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 250.000,00 zł.

§ 5. 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 5 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,

RADCA PRAWNY

Jolanta Szulzalska-Orzechowska
Ł.d-Sk 60

- 3) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok” zgodnie z Załącznikiem nr 2 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

Dochody budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia

1	2	3	4	5	w tym:				w tym:				11	12	13	14
					6	7	8	9	10	11	12	13				
Dział	Rodzaj Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych źleczonych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
750			8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			63 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	0,00
	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu														
		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	63 027,00	0,00						63 027,00			63 027,00			
		Ogółem:	71 027,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2017 rok

Zwiększenia

Dział	Rodzaj Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							w tym:					
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
600		Transport i łączność	2 929,00	2 929,00	2 929,00	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	2 929,00	2 929,00	2 929,00	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	2 929,00	2 929,00	2 929,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	41 133,00	41 133,00	41 133,00	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	41 133,00	41 133,00	41 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0650	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000,00	35 000,00	35 000,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 133,00	4 133,00	4 133,00											
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	4 000,00	4 000,00											
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00											
758		Różne rozliczenia	41 662,00	41 662,00	41 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	41 662,00	41 662,00	41 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	41 662,00	41 662,00	41 662,00											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00											
		Ogółem:	105 624,00	105 624,00	105 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 3 do
Uchwały Nr XLIX/ 2017 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 30 października 2017 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:					Z tego:			akcje i udziały	
				5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	w tym	akcje i udziały	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki 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	obowiązek obsługi długu	Wydatki majątkowe	inwestycji i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 700,00	363 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	363 700,00	0,00	0,00							363 700,00	363 700,00							
630		Turystryka	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 000,00	0,00	0,00							38 000,00	38 000,00							
758		Różne rozliczenia	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	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			
	85395	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 000,00	3 000,00	3 000,00							3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	3 000,00	3 000,00	3 000,00							3 000,00	3 000,00							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 027,00	43 000,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	43 000,00	0,00	0,00							43 000,00	43 000,00							
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 027,00	0,00	0,00							63 027,00			63 027,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92116	Biblioteki	6 880,00	0,00	0,00							6 880,00	6 880,00							
		Ogółem wydatki	717 607,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 607,00	651 580,00	0,00	63 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

91

Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 4 do
Uchwały Nr XLIX /2017 Rady Miejskiej
w Łowiczu z dnia 30 października 2017 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan 2017						Z tego:						Z tego:			
			4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	105 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	60 854,00	60 854,00	60 854,00	0,00	60 854,00	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	60 854,00	60 854,00	60 854,00	0,00	60 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	34 827,00	34 827,00	34 827,00	27 287,00	7 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	32 797,00	32 797,00	32 797,00	27 287,00	5 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	293 703,00	293 703,00	293 703,00	57 703,00	236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 000,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	47 703,00	47 703,00	47 703,00	47 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	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	6 880,00	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			752 204,00	652 204,00	402 204,00	84 990,00	317 214,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

Zadania inwestycyjne w 2017 r.

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	
							8	9	10	11		12
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	200 000	200 000	30 000	170 000			Urząd Miejski	
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	4 375 588	4 375 588	1 423 354			2 952 234	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	12 093	12 093	12 093				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			Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 874 000	1 874 000	1 360 770	513 230			Urząd Miejski	
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafrowej i Topazowej	294 000	294 000	94 000	200 000			Urząd Miejski	
8.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	170 000	170 000	170 000				Urząd Miejski	

w złotych

9.	600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	100 000	100 000	32 941	67 059	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	151 000	151 000	151 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Kurpińskiego	192 000	192 000	192 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	6 300	6 300	6 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	600	60016	Przebudowa ul. Szymanowskiego	177 000	177 000	177 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy w ul. Topolowej	12 000	12 000	12 000		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	255 000	255 000	255 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

20.	600	60016	Montaż liczników czasu na sygnalizatorach świetlnych	50 000	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	100 000	A. B. C.	Urząd Miejski
22.	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	2 000	2 000	2 000	2 000	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. Chetmońskiego 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 XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z 29.12.2016

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLV /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2017

28.	700	70001	Zakup samochodu	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000		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	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	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	1 500 000	200 000	200 000	1 300 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	700 000	700 000	700 000	100 000	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	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	750	75095	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowstałej spółki z o.o.	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	754	75495	Zakup sprzętu dla OSP	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 724	40 724	40 724	40 724	40 724		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLIX /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30.10.2017

38.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
39.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
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	7 000	7 000	7 000	7 000	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	Utwardzenie 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	120 000	120 000	120 000	120 000	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

48.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	83 120	83 120	83 120	A. B. C. ...				Urząd Miejski
49.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
50.	926	92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500	68 500	68 500	A. B. C. ...				Urząd Miejski
51.	926	92604	Zakup sprzętu nagłośniającego do hali nr 2	18 000	18 000	18 000	A. B. C. ...				OSIR
52.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...				OSIR
53.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	18 500	18 500	18 500	A. B. C. ...				OSIR
Ogółem				22 904 078,00	22 904 078,00	12 306 955,00		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

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				8 954 106,00	2 479 776,00	1 311 000,00	5 163 330,00	5 112 330,00
1.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie dróg	1 021 000,00		1 021 000,00	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	894 776,00	894 776,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				6 354 399,47	4 755 318,47	0,00	1 599 081,00	379 701,00
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	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	48 500,00			48 500,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 831 318,47	4 755 318,47	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	1 565 948,70	1 565 948,70			
			Pozostała działalność	76 000,00			76 000,00	
		80195	Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wieku	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 rozlanego	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	379 701,00			379 701,00	379 701,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 701,00			379 701,00	379 701,00
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				15 308 505,47	7 235 094,47	1 311 000,00	6 762 411,00	5 492 031,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2017 rok

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				
2	3	4	5	6	8	9	10	11		
1.	Zakłady budżetowe	558 700	18 726 300	1 311 000	1 311 000	18 726 300	0	558 700	X	
	z tego:									
	1. Zakład Usług Komunalnych	558 700	18 726 300	1 311 000	1 311 000	18 726 300	0	558 700	X	
									X	
									X	
									X	
	Ogółem	558 700	18 726 300	1 311 000	1 311 000	18 726 300	0	558 700		

w złotych

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 71 027,00 zł

w tym;

- w rozdziale 75095 - *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 8 000,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 8 000,00 zł.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 63 027,00 zł*

§ - 6280 – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W związku z rezygnacją części mieszkańców Łowicza z uczestnictwa w realizacji projektu „Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza” zmniejsza się dochody budżetowe w roku 2017 o kwotę 63 027,00 zł.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 105 624,00 zł

w tym;

- w rozdziale 60016 - *Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 2 929,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 2 929,00 zł.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 41 133,00 zł*

§ - 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 35 000,00 zł.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

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

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 4 133,00 zł.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 14 000,00 zł

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4 000,00 zł.

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 000,00 zł.

- w rozdziale 75801– Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 41 662,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zwiększa się subwencję oświatową o kwotę 41 662,00 zł na podstawie pisma Ministerstwa Rozwoju i Finansów nr ST5.4750.14.2017.23g z dnia 14 września 2017 r. Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej, została przyznana Miastu Łowicz na rok 2017 w/w kwota ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5 900,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za dziewięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 5 900,00 zł

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 717 607,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 363 700,00 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 200 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „ **Przebudowa ul. Słowackiego i Norwida**”. Środki nie zostaną wydatkowane ponieważ inwestycję tę należy wykonywać kompleksowo na całym odcinku drogi. Ze względu iż część ul. Słowackiego i ul. Norwida została włączona we wniosek o budowę ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Topolowej do programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej, do czasu nie rozstrzygnięcia konkursu nie jest celowe realizowanie tej inwestycji.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „**Budowa ul. Chabrowej**”. Środki nie zostaną wydatkowane ponieważ nie są uporządkowane stany prawne tej drogi i w pierwszej kolejności należy to wykonać.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 93 700,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „**Przebudowa ul. Sochaczewskiej**”. Środki te nie zostaną wydatkowane ponieważ odbyły się 3 przetargi i nikt się nie zgłosił do wykonania tych prac.

- w rozdziale 63003 –Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 38 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 38 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „**Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej**”. Planowana ścieżka w tej ulicy ma zostać ujęta we wnioski o środki unijne w 2018 roku.

- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł

Zmniejsza się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 150 000,00 zł.

.- w rozdziale 85395 –Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „**Budowa miejsca na spotkania międzypokoleniowe przy ul. Łódzkiej**”. Środki te nie zostaną wydatkowane ponieważ Zarząd osiedla Kostka, który był odpowiedzialny z ramienia osiedla za wskazanie lokalizacji uznał, iż nie będzie to celowa inwestycja. Całkowicie więc rezygnują z tej inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego.

.- w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 3 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 3 na wynagrodzenia osobowe dla pracowników o kwotę 2 000,00 zł oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 000,00 zł. Oszczędności wynikają z długiego przebywania na zwolnieniu lekarskim jednego z nauczycieli.

.- w rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 43 000,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 43 000,00 zł na inwestycję pn: „**Budowa mostu na rzece Otolance**”. Środki te nie zostaną wydatkowane ponieważ przeciąga się wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę w związku z obszarem Natura 2000 i na ten rok nie ma szans na rozpoczęcie budowy.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się o kwotę 63 027,00 zł

Zmniejsza się wydatki o kwotę 63 027,00 zł w związku z rezygnacją części mieszkańców Łowicza z uczestnictwa w realizacji projektu „**Misja-emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza**” oraz przeniesieniem części wydatków w kwocie 47 536,00 zł na 2018 rok.

- w rozdziale 92116 – *Biblioteki zmniejsza się o kwotę 6 880,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 6 880,00 zł na inwestycję pn: „ **Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską**”.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 752 204,00 zł

w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 250 000,00 zł.

Zwiększa się dotację dla ZUK w Łowiczu o kwotę 250 000,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych na terenie miasta Łowicza.

- *w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 900,00 zł*

Zwiększa się środki o kwotę 5 900,00 zł na zakup usług pozostałych. Wymieniona kwota zostanie przeznaczona na sfinansowanie opracowania merytorycznego pt.: „Elementarz Twórcy Ludowego – część III”.

- *w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na wniesienie wkładów do nowotworzonej spółki prawa handlowego , Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. w Łowiczu.

- *w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 60 854,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 60 854,00 zł rezerwę na wydatki bieżące.

- *w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 1 080,00 zł*

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 1 080,00 zł na odpisy na ZFŚS. Zmiany spowodowane są zatrudnieniem nauczycieli w ciągu roku szkolnego.

- *w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 950,00 zł*

Zwiększa się wydatki na stołówki szkolne i przedszkolne dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 950,00 zł na odpisy na ZFŚS. Zmiany spowodowane są zatrudnieniem nauczycieli w ciągu roku szkolnego.

- *w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zwiększa się o kwotę 32 797,00 zł*

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 5 510,00 zł na odpisy na ZFŚS. Zmiany spowodowane są zatrudnieniem nauczycieli w ciągu roku szkolnego
Zwiększa się również wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 3 na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą opinii i orzeczeń uczniów o potrzebie kształcenia specjalnego. W okresie wakacji wpłynęło 6 orzeczeń. Zostały przydzielone obowiązkowe godziny rewalidacyjne oraz godziny wynikające z ppp.
Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 2 na wynagrodzenia osobowe pracowników

o kwotę 12 680,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 2 170,00 zł, na składki na FP o kwotę 315,00 zł ze względu na to, że od września do szkoły uczęszcza troje uczniów z orzeczeniami.

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 4 na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 7 630,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 305,00 zł, na składki na FP o kwotę 187,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest otrzymaniem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dla ucznia tej szkoły (nauczanie indywidualne).

- w rozdziale 85205 –Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zwiększa się o kwotę 10 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MOPS na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10 000,00 zł, które są niezbędne na opłacenie psychologa dla osób objętych poradami przy realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 116 000,00 zł

Zwiększa się wydatki dla MOPS na zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. o kwotę 116 000,00 zł. Środki są niezbędne na pokrycie odpłatności za pobyt w DPS osób, które są całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 47 703,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 43 100,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 4 030,00 zł, na składki na FP o kwotę 573,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest niezbędnymi regulacjami płacowymi oraz odprawą emerytalną.

- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 120 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup usług pozostałych o kwotę 120 000,00 zł w związku ze wzrostem ceny świadczenia usług opiekuńczych.

- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 40,00 zł

Zwiększa się wydatki na świetlice szkolne dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 40,00 zł na odpisy na ZFŚS. Zmiany spowodowane są zatrudnieniem nauczycieli w ciągu roku szkolnego.

.- w rozdziale 92195 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6 880,00 zł

Zwiększa się wydatki na nagrody konkursowe o kwotę 6 880,00 zł, które zostaną przeznaczone na zakup nagród w konkursach ogłaszanych przez Burmistrza Miasta Łowicza jeszcze w 2017 r. m. in.: „Najlepszą pracę dyplomową o Łowiczu”, „Łowickich Szopek Bożonarodzeniowych”, „Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Mikołaja Zielińskiego” w Łowiczu.

BURMISTRZ
Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński