

**UCHWAŁA NR L/ /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 29 listopada 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 2017 roku poz. 1875) 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 | 1.468.053,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego:   |   |
| a) dochody bieżące w wysokości                    | 468.053,00 zł,                          |
| b) dochody majątkowe w wysokości                  | 1.000.000,00 zł,                        |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem  | 1.735.507,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego:   |   |
| a) dochody bieżące w wysokości                    | 1.731.134,00 zł,                        |
| b) dochody majątkowe w wysokości                  | 4.373,00 zł,                            |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 454.600,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,   |
| z tego  |   |
| a) wydatki bieżące w wysokości                    | 148.340,00 zł,                          |
| a) wydatki majątkowe w wysokości                  | 306.260,00 zł,                          |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem  | 401.640,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,   |
| z tego:   |   |
| a) wydatki bieżące w wysokości                    | 356.640,00 zł,                          |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                  | 45.000,00 zł.                           |
| 5) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ogółem | 320.414,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.   |

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 72.757,00 zł i po zmianie wynosi 103.256,00 zł.

**§ 3.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 320.414,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 12.507.187,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków w wysokości 5.182.712,00 zł, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.324.475,00 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 19.125.528,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 6.618.341,00 zł.

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

- 1) Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2017 r” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,

- 2) 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 7 do niniejszej uchwały.  
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.  
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

Dochody budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródła dochodów	Plan na 2017	W tym:													
					Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z administracją rządową	w drodze umów lub porozumień z JST	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczenie na inwestycje wyczerpujące planowo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
600			Transport i łączność	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	5 925,00	5 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 925,00	5 925,00													
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
	0770		Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00						1 000 000,00							
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00													
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	113 096,00	113 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	113 096,00	113 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0340	Wpływy z podatku od środków transportu	52 000,00	52 000,00													
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	61 096,00	61 096,00													
801			Oświata i wychowanie	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		80104	Przedszkola	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00	340 000,00													
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		90002	Gospodarka odpadami	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 640,00	4 640,00													
		90015	Oświetlenie uliczne	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 992,00	3 992,00													
			<b>Ogółem:</b>	<b>1 468 053,00</b>	<b>468 053,00</b>	<b>468 053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				

Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rodziki program	Zródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							w tym:			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600	60004	Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy	45 129,00 39 200,00	45 129,00 39 200,00	5 929,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	39 200,00 39 200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 200,00	39 200,00						39 200,00				
	60016	Drogi publiczne gminne	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 929,00	5 929,00	5 929,00									
700	70005	Gospodarka mieszkaniowa	53 673,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Gospodarka mieszkaniowa	41 673,00	37 300,00	37 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	20 500,00	20 500,00	20 500,00									
	0830	Wpływy z usług	11 800,00	11 800,00	11 800,00									
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 373,00	0,00	4 373,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
750	75023	Administracja publiczna	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273,00	273,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwróżeń z lat ubiegłych	273,00	273,00	273,00									
754	75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Ochronicze strażne pożarne	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	800,00	800,00	800,00									
756	75615	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 612 000,00	1 612 000,00	1 612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	650 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	500 000,00	500 000,00	500 000,00									
	0430	Wpływy z opłat targowej	150 000,00	150 000,00	150 000,00									
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	562 000,00	562 000,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportu	300 000,00	300 000,00	300 000,00									

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	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
75621	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	<b>Różne rozliczenia</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 632,00	8 632,00	8 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	<b>Gospodarka odpadami</b>	4 640,00	4 640,00	4 640,00	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	4 640,00	4 640,00	4 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	<b>Oświetlenie uliczne</b>	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 992,00	3 992,00	3 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem:</b>	<b>1 735 507,00</b>	<b>1 731 134,00</b>	<b>1 691 934,00</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>4 373,00</b>	<b>4 373,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 3 do  
Uchwały Nr L /2017 Rady Miejskiej  
w Łowiczu z dnia 29 listopada 2017 roku

## Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:					
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 list. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcje i udziały		
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							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	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 200,00	154 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	120 040,00	120 040,00	120 040,00	33 040,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	117 000,00	117 000,00	117 000,00	30 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095		Pozostała działalność	3 040,00	3 040,00	3 040,00	3 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	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	6 300,00	6 300,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	0,00
926		Kultura fizyczna	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>454 600,00</b>	<b>148 340,00</b>	<b>143 690,00</b>	<b>34 690,00</b>	<b>109 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>306 260,00</b>	<b>306 260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 4 do  
Uchwały Nr L/ /2017 Rady Miejskiej  
w Łowiczu z dnia 29 listopada 2017 roku

## Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:					z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19	
				Wydatki bieżące	Wydatki jednorazek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje 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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	11 673,00	11 673,00	11 673,00	0,00	11 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	11 673,00	11 673,00	11 673,00		11 673,00											
750		Administracja publiczna	70 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	70 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00					45 000,00	45 000,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochronnicze strażne pożarne	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	72 757,00	72 757,00	72 757,00	0,00	72 757,00	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	72 757,00	72 757,00	72 757,00	0,00	72 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	229 450,00	229 450,00	229 450,00	187 450,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	121 200,00	121 200,00	121 200,00	121 200,00												
	80104	Przedszkola	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 100,00	2 100,00	2 100,00		2 100,00											
	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	64 150,00	64 150,00	64 150,00	64 150,00												
854		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											
	85401	Edukacyjna opieka wychowawcza	14 900,00	14 900,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00			6 300,00									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 300,00	6 300,00	0,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 060,00	2 060,00	2 060,00	0,00	2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	2 060,00	2 060,00	2 060,00		2 060,00											
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>401 640,00</b>	<b>356 640,00</b>	<b>349 540,00</b>	<b>196 050,00</b>	<b>153 490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2017	Zmniejszenie	Kwota na 2017 r po zmianie
1	2	3	4	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 445 942</b>		<b>19 125 528</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 630 000	0	13 630 000
2.	Pożyczki	§ 952	633 230	320 414	312 816
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		0	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		0	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944		0	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957		0	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt	§ 950	5 182 712	0	5 182 712
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 618 341</b>		<b>6 618 341</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 618 341	0	6 618 341
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		0	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991		0	
4.	Lokaty	§ 994		0	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982		0	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		0	



**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 125 528</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 630 000
2.	Pożyczki	§ 952	312 816
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 182 712
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 618 341</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 618 341
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

## Zadania inwestycyjne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Mazwa 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
							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.	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. Połnej i Niciarnianej	1 874 000	1 874 000	1 561 184	312 816			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafirowej i Topazowej	294 000	294 000	94 000	200 000			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	5 800	5 800	5 800				Urząd Miejski

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	110 000	110 000	42 941	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	600	60017	Utworzenie placu między blokami na os. Czajki	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	630	63003	Ścieżka pieszo-towerowa w ul. Arkadyjskiej	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	5 857	5 857	5 857		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chetmońskiego nr 2 - dokumentacja	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
26.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
27.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i zagospodarowanie terenu pomiędzy blokami przy ul. Armii Krajowej nr 43 N i M - dokumentacja	17 500	17 500	17 500		A. B. C. ...		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

28.	700	70001	Zakup samochodu	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	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
30.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja 2017	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
31.	700	70005	Wykup gruntów	1 500 000	1 500 000	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	100 000	600 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
33.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Żabiej	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
34.	750	75095	Wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego nowopowstanej spółki z o.o. "	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
35.	750	75095	Budowa budynku pasywnego przy ul. Kaliskiej 5	45 000	45 000	45 000	45 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
36.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	25 000	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
37.	754	75495	Zakup sprzętu dla OSP	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski

38.	758	75818	Rezerwa na inwestycje zakupy inwestycyjne	22 724	22 724	22 724	22 724	A. B. C. ...	Urząd Miejski
39.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	30 000	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	83 000	83 000	83 000	83 000	A. B. C. ...	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	Utwardzenie terenu pod kontenery wraz z wiatami	55 000	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
44.	900	90003	Modernizacja schroniska dla zwierząt	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	83 120	A. B. C. ...				Urząd Miejski
49.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - dokumentacja	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C. ...				Urząd Miejski
50.	926	92604	Doposażenie basenów zewnętrznych	68 500	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	18 000	A. B. C. ...				OSIR
52.	926	92604	Zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego	4 990	4 990	4 990	4 990	A. B. C. ...				OSIR
53.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	18 450	18 450	18 450	18 450	A. B. C. ...				OSIR
<b>Ogółem</b>				22 642 818,00	22 642 818,00	12 366 109,00	7 324 475,00		0,00	2 952 234,00		<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

## UZASADNIENIE

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

### ***DOCHODY***

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 1 468 053,00 zł**

w tym;

- *w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 5 925,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 5 925,00 zł.

- *w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę*

*1 000 400,00 zł*

§ - 0770 – Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 1 000 000,00 zł.

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 400,00 zł.

- *w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się o kwotę 113 096,00 zł*

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 52 000,00 zł.

§ - 2680 – Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych o kwotę 61 096,00 zł.

- *w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejsza się o kwotę 340 000 ,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych dochodów przedszkoli o kwotę 340 000,00 zł.

- *w rozdziale 90002 –Gospodarka odpadami zmniejsza się o kwotę 4 640,00 zł*



§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych opłat o kwotę 4 640,00 zł.

*- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejsza się o kwotę 3 992,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z różnych dochodów o kwotę 3 992,00 zł.

## **II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę**

**1 735 507,00 zł**

**w tym;**

*- w rozdziale 60004 - Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 39 200,00 zł*

§ - 2310 – Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  
Zwiększa się dotacje celowe o kwotę 39 200,00 zł.

*- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 5 929,00 zł*

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 5 929,00 zł.

*- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę  
41 673,00 zł*

§ - 0750 – Wpływy 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

Zwiększa się wpływy ZGM z tytułu czynszu o kwotę 20 500,00 zł w związku z uzyskiwaniem większych niż zaplanowano spłat zadłużenia w wyniku realizacji zawartych porozumień i dobrowolnych wpłat najemców.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług ZGM o kwotę 11 800,00 zł w związku z uzyskiwaniem większych niż zaplanowano pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego.

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ZGM o kwotę 4 373,00 zł w związku ze sprzedażą samochodu KIA, wykorzystywanego przez grupę remontowo-konserwatorską Zakładu.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek ZGM o kwotę 5 000,00 zł w związku z uzyskiwaniem większych niż zaplanowano ich spłat.

*- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę  
12 000 zł*

§ - 0550 – Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  
Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 10 000,00 zł.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

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

**- w rozdziale 75023– Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 273,00 zł**

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 273,00 zł.

**- w rozdziale 75412– Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 800,00 zł**

§ - 2710 – Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  
Dotacja w kwocie 800,00 zł otrzymana z Powiatu na szkolenie strażaków.

**- w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 650 000,00 zł**

§ - 0310 – Wpływy z podatku od nieruchomości

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od nieruchomości o kwotę 500 000,00 zł.

§ - 0430 – Wpływy z opłaty targowej

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z opłaty targowej o kwotę 150 000,00 zł.

**- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 562 000,00 zł**

§ - 0340 – Wpływy z podatku od środków transportowych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od środków transportowych o kwotę 300 000,00 zł.

§ - 0500 – Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 250 000,00 zł.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  
Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów upomnień o kwotę 2 000,00 zł.

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10 000,00 zł.

**- w rozdziale 75621– Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł**

§ - 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z PIT o kwotę 400 000,00 zł.

*- w rozdziale 75814– Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 15 000,00 zł*

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek bankowych o kwotę 15 000,00 zł.

*- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 4 640,00 zł*

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 4 640,00 zł.

*- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 3 992,00 zł*

§ - 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3 992,00 zł.

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 454 600,00 zł**

*- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 154 200,00 zł.*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 154 200,00 zł na zadanie inwestycyjne pn: „**Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej**” ze względu na nie wyłonienie Wykonawcy.

*- w rozdziale 71012 –Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się o kwotę 117 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki na zadania z zakresu geodezji i kartografii na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 30 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 50 000,00 zł, na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 30 000,00 zł oraz na opłaty na rzecz budżetów j.s.t. o kwotę 7 000,00 zł. Powyższe kwoty nie zostały wydane z uwagi na toczące się postępowanie sądowe dotyczące aktualizacji studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz brak potrzeby zleceń opracowań podziałów geodezyjnych i wycen nieruchomości, wyrysów i wypisów z operatu ewidencji gruntów.

*- w rozdziale 71095– Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 3 040,00 zł*

Zmniejsza się wydatki na diety dla członków Miejskiej Komisji Urbanistycznej o kwotę 3 040,00 zł w związku z brakiem potrzeby zwoływania jej posiedzeń.

*- w rozdziale 75085– Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki na zakup energii Zakładu Ekonomiczno-Administracyjnego o kwotę 22 000,00 zł w celu przesunięcia środków na jej zakup w Przedszkolu nr 1, 2, 5, 7 oraz nr 10.

*- w rozdziale 85214– Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 1 650,00 zł*

Zmniejsza się wydatki MOPS na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1 650,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla uczniów.

*.- w rozdziale 85295 –Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 4 650,00 zł*

Zmniejsza się wydatki MOPS na świadczenia społeczne o kwotę 4 650,00 zł w związku z zabezpieczeniem środków na stypendia dla uczniów.

*.- w rozdziale 90001 –Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 150 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 150 000,00 zł na inwestycję pn: „**Budowa separatorów i osadników**” w związku z przesunięciem zadania na 2018 rok.

*- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 2 060,00 zł*

Zmniejsza się wydatki OSiR w związku z oszczędnościami w zakupach inwestycyjnych: zakup bramek aluminiowych do piłki nożnej - stadion przy ul. Starzyńskiego o kwotę 2 010,00 zł, zakup samochodu dostawczego o kwotę 50,00 zł.

**II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 401 640,00 zł**

*- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 11 673,00 zł*

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 11 673,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia m.in. na zakup materiałów na remonty mieszkań i części wspólnych budynków wykonywanych przez grupę remontowo-konserwatorską Zakładu.

*- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 70 000,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 70 000,00 zł na nowe zadanie pn: „ **Budowa budynku pasywnego przy ul. Kaliskiej 5** ”.

- na studium wykonalności zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25 000,00 zł,

- na dokumentację zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 45 000,00 zł.

*- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 800,00 zł*

Zwiększa się środki o kwotę 800,00 zł na szkolenie strażaków.

*- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 72 757,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 72 757,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 121 200,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 31 100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 13 900,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 38 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 9 800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne ( składki na ZUS i FP za m-c grudzień nie zostały doliczone, ponieważ planowane były do zapłaty w styczniu 2018 roku ).

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 13 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 15 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne.

Zwiększenia na płace i pochodne umożliwią wypłatę wynagrodzeń oraz uregulowanie zobowiązań wobec US i ZUS za miesiąc grudzień 2017 roku.

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup energii elektrycznej dla Przedszkola nr 1 o kwotę 5 000,00 zł, dla Przedszkola nr 2 o kwotę 5 000,00 zł, dla Przedszkola nr 5 o kwotę 8 000,00 zł, dla Przedszkola nr 7 o kwotę 2 000,00 zł oraz dla Przedszkola nr 10 o kwotę 2 000,00 zł. Zwiększenia wynikają z większych opłat za energię elektryczną.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 2 100,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 2 100,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników.

**- 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 64 150,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 5 350,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 9 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 1 000,00 zł na składki na FP.

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 7 o kwotę 42 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 6 800,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (zwiększenie liczby uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego).

**- w rozdziale 80195 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 20 000,00 zł na organizację imprezy dla dzieci „Choinka 2017” w dniu 02.12.2017 r.

**- w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 8 600,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 1 o kwotę 6 974,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 1 400,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 226,00 zł na składki na FP.

**- w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zwiększa się o kwotę 6 300,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla MOPS o kwotę 6 300,00 zł na stypendia dla uczniów.

*- w rozdziale 92195 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 2 060,00 zł*

Zwiększa się wydatki dla OSiR o kwotę 2 060,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia - zakup art. remontowych.

## ***PRZYCHODY***

Zmniejsza się przychody o kwotę 320.414,00 zł:

- kanalizacja Polna, Niciarniana o 200.414,00 zł
- separatory i osadniki o 120.000,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*