

**UCHWAŁA NR LI/ /2017**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**

z dnia 15 grudnia 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 2017 roku poz. 2077) 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 4.190.588,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody majątkowe w wysokości 4.190.588,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 207.516,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 207.516,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7.334.297,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 14.419,00 zł,
  - a) wydatki majątkowe w wysokości 7.319.878,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 427.040,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 427.040,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę ogółem 44.185,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.
- 5) Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę ogółem 2.880.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 18.625,00 zł i po zmianie wynosi 121.881,00 zł.

**§ 3.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1, zmniejsza się planowany deficyt budżetu o kwotę 2.924.185,00 zł i nowe brzmienie otrzymują:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 9.583.002,00 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 4.400.290,00 zł.

„§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 19.081.343,00 zł i rozchody w łącznej wysokości 9.498.341,00 zł.

**§ 4.** Zwiększa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego o kwotę 165.000,00 zł.

§ 5. 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,
- 3) Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Dotacje udzielone w 2017 r podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
- 4) Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/224/2016 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 grudnia 2016 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w 2017 r” zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady*

*Michał Trzoska*

Dochody budżetu na 2017 rok

Zmniejszenia

1	2	3	4	w tym:						w tym:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2017	Ogółem dochody budżetu	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z i.s.a.	środki na zadania budżetowe z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczone na udzielenie pomocy materialnej	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 190 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 588,00	0,00	0,00	0,00	4 190 588,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 190 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190 588,00	0,00	0,00	0,00	4 190 588,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 190 588,00	0,00						4 190 588,00				4 190 588,00
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 190 588,00</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>4 190 588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 190 588,00</b>

**Zwiększenia**  
Dochody budżetu na 2017 rok

Dział	Rodzaj Przebieg	Źródło dochodów	Plan na 2017	w tym:							w tym:			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
		Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00									
758		Różne rozliczenia	162 316,00	162 316,00	162 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	162 316,00	162 316,00	162 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subwencje ogólne z budżetu państwa	162 316,00	162 316,00	162 316,00									
801		Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	200,00	200,00									
		<b>Ogółem:</b>	<b>207 516,00</b>	<b>207 516,00</b>	<b>207 516,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 3 do  
Uchwały Nr LI/ /2017 Rady Miejskiej  
w Łowiczu z dnia 15 grudnia 2017 roku

## Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2017	Z tego:							Z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	dotacje na zakup objęta art. 173 ust. 1 pkt 1	dotacje na zakup objęta art. 173 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13	14	15	16	17	18	19
801		Oświata i wychowanie	374,00	374,00	374,00	0,00	374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	374,00	374,00	374,00		374,00										
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 123,00	1 123,00	1 123,00	0,00	1 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	1 123,00	1 123,00	1 123,00		1 123,00										
855		Rodzina	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 922,00	3 922,00	0,00				3 922,00								
	85508	Rodziny zastępcze	9 000,00	9 000,00	0,00					9 000,00							
900		Gospodarka komunalna	7 319 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 319 878,00	0,00	7 319 878,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 319 878,00	0,00	0,00							7 319 878,00		7 319 878,00			
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>7 334 297,00</b>	<b>14 419,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 497,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 922,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 319 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 319 878,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Wydatki budżetowe na 2017

Tabela nr 4 do  
Uchwały Nr LI/ /2017 Rady Miejskiej  
w Łowiczu z dnia 15 grudnia 2017 roku

## Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego										z tego:				
			4	5	6	7		8	9	10	11	13	14	15	16	17	18
Plan 2017			Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych	Wydatki od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją uchwał i statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na finansowanie zadań z krótkoterminową 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 obligacji i akcji i spółek prawa handlowego	akcje i udziały	
600		Transport i łączność	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	18 625,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	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	18 625,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	18 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	42 493,00	42 493,00	42 493,00	42 493,00	42 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	5 693,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	12 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>427 040,00</b>	<b>427 040,00</b>	<b>261 917,00</b>	<b>224 170,00</b>	<b>37 747,00</b>	<b>165 000,00</b>	<b>123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Planowana kwota na 2017	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2017 r po zmianie
1	2	3	4	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 125 528</b>		<b>19 081 343</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 630 000	0	13 630 000
2.	Pożyczki	§ 952	312 816	-44 185	268 631
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>9 498 341</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 618 341	+2 880 000	9 498 341
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>19 081 343</b>
1.	Kredyty	§ 952	13 630 000
2.	Pożyczki	§ 952	268 631
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>9 498 341</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	9 498 341
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.

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2017 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									10	11		
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	A. B. C.		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		A. B. C.	2 952 234	Urząd Miejski	
3.	600	60004		Baza autobusowa wraz z infrastrukturą	110 000	110 000	110 000		A. B. C.		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		A. B. C.		Urząd Miejski	
5.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 990 000	7 990 000	6 195 400	1 794 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ul. Polnej i Niciarnianej	1 874 000	1 874 000	1 605 369	268 631	A. B. C. ...		Urząd Miejski	
7.	600	60016		Budowa ulicy Szafrowej i Topazowej	294 000	294 000	94 000	200 000	A. B. C.		Urząd Miejski	
8.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej i Lokalnej	5 800	5 800	5 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski	

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr I/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 15.12.2017

9.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	35 000	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej	30 000	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Starzyńskiego	110 000	110 000	110 000	42 941	67 059	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016		Przebudowa ul. Słowackiego i ul. Norwida	131 500	131 500	131 500	131 500		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016		Budowa chodnika w ul. Żwirki i Wigury	151 000	151 000	151 000	151 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016		Przebudowa ul. Kurpińskiego	199 000	199 000	199 000	199 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016		Przebudowa ul. Sochaczewskiej	6 300	6 300	6 300	6 300		A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	600	60016		Przebudowa ul. Szymanowskiego	188 500	188 500	188 500	188 500		A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	600	60016		Budowa ścieżki pieszo-rowerowej przy w ul. Topolowej	12 000	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	14 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	600	60016		Przebudowa ul. Wąskiej	255 000	255 000	255 000	255 000		A. B. C. ...				Urząd Miejski

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LV /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 15.12.2017

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. Chelmońskiego 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	18 550	18 550	18 550	18 550	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 7 do Uchwały Nr LI/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 15.12.2017

28.	700	70001	Zakup samochodu	108 950	108 950	108 950	108 950		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	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	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	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	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

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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr U/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 15.12.2017

38.	758	75818	Rezerwa na inwestycje zakupy inwestycyjne	i	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		445 670	445 670	445 670	445 670	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		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	4 990	4 990	4 990		A. B. C. ...				OSiR
53.	926	92604	Zakup samochodu dostawczego	18 450	18 450	18 450		A. B. C. ...				OSiR
<b>Ogółem</b>				20 151 592,00	20 151 592,00	12 799 068,00	4 400 290,00			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

## 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>4 040 454,00</b>	<b>2 479 776,00</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>334 678,00</b>	<b>283 678,00</b>
1.	600	60016	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie dróg	936 000,00		936 000,00	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 czyszczalni ścieków	218 678,00			218 678,00	218 678,00
5.	900	90004	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na utrzymanie lasu 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			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>6 329 349,97</b>	<b>4 755 268,97</b>	<b>0,00</b>	<b>1 574 081,00</b>	<b>379 701,00</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	20 000,00			20 000,00	
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>137 000,00</b>			<b>137 000,00</b>	
		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		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>4 816 268,97</b>	<b>4 755 268,97</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 886 782,29	1 886 782,29			
		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	1 565 651,68	1 565 651,68			
		80195	Pozostała działalność	61 000,00			61 000,00	
			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	31 000,00			31 000,00	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>182 880,00</b>			<b>182 880,00</b>	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	182 880,00			182 880,00	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>20 000,00</b>			<b>20 000,00</b>	
		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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>379 701,00</b>			<b>379 701,00</b>	<b>379 701,00</b>
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	379 701,00			379 701,00	379 701,00
7.	921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>140 000,00</b>			<b>140 000,00</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	140 000,00			140 000,00	
8.	926	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>633 500,00</b>			<b>633 500,00</b>	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>10 369 803,97</b>	<b>7 235 044,97</b>	<b>1 226 000,00</b>	<b>1 908 759,00</b>	<b>663 379,00</b>

## 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	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	z 265				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	558 700	18 891 300	1 476 000	1 476 000	18 891 300	0	558 700	X
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	558 700	18 891 300	1 476 000	1 476 000	18 891 300	0	558 700	X
									X
									X
									X
	<b>Ogółem</b>	<b>558 700</b>	<b>18 891 300</b>	<b>1 476 000</b>	<b>1 476 000</b>	<b>18 891 300</b>	<b>0</b>	<b>558 700</b>	

w złotych



## UZASADNIENIE

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

### **DOCHODY**

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 4 190 588,00 zł**  
w tym;

*- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 4 190 588,00 zł*

§ - 6257– Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego

Zmniejsza się w roku 2017 dotacje celową na inwestycję pn. ” Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” o kwotę 4 190 588,00 zł. W związku z wydłużeniem procedury przetargowej spowodowanej złożeniem przez potencjalnych wykonawców odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej, część dofinansowania z 2017 r. przenosi się na 2019 rok.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 207 516,00 zł**  
w tym;

*- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 40 000,00 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

Po analizie wykonania planu za jedenaście miesięcy br., zwiększa się 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 o kwotę 40 000,00 zł.

*- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 162 316,00 zł*

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Na wniosek Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2017 r. została przyznana Miastu Łowicz na rok 2017 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej:

- kwota 54 031,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy – Karta Nauczyciela,

- kwota 108 285,00 zł z przeznaczeniem 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 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług stołówki szkolnej w SP nr 2 o kwotę 5 000,00 zł w związku ze zwiększoną liczbą dzieci i nauczycieli korzystających z obiadów od miesiąca września 2017 r.

*- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł*

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Zwiększa się dochody z dotacji z przeznaczeniem na Klub Seniora o kwotę 200,00 zł.

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 7 334 297,00 zł**

*- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 374,00 zł*

Zmniejsza się wydatki dla SP nr 7 o kwotę 374,00 zł na odpisy na ZFŚS w związku z dokonaniem przeliczenia odpisu na 2017 rok.

*- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 1 123,00 zł*

Zmniejsza się wydatki dla SP nr 3 o kwotę 1 123,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia.

*- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zmniejsza się o kwotę 3 922,00 zł*

Zmniejsza się wydatki MOPS o kwotę 3 922,00 zł na świadczenia społeczne.

*- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zmniejsza się o kwotę 9 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki MOPS o kwotę 9 000,00 zł na świadczenia społeczne.

*- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 7 319 878,00 zł*

Zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji dla ZUK na inwestycję pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I" o kwotę 4 828 652,00 zł.

Zmniejsza się wydatki na inwestycję pn. "Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I" o kwotę 2 491 226,00 zł.

Opóźnienie w planowanym terminie podpisania umowy z głównym wykonawcą spowodowało konieczność przesunięcia części wydatków z roku 2017 na rok 2019.

**II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem**

**427 040,00 zł**

**- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 165 000,00 zł**

Zwiększa się dotację dla ZUK na utrzymanie dróg gminnych o kwotę 165 000,00 zł.

**- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 175 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki Urzędu Miejskiego na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 150 000,00 zł w związku z koniecznością wypłaty nieplanowanych w budżecie 5-ciu odpraw emerytalnych oraz 4-ech nagród jubileuszowych oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 25 000,00 zł w celu zabezpieczenia środków do zapłaty grudniowej składki na ZUS.

**- w rozdziale 75818– Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 18 625,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 18 625,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące.

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 36 800,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 650,00 zł na zakup usług pozostałych oraz o kwotę 350,00 zł na różne opłaty i składki z przeznaczeniem na usługi i nadzór techniczny kotłowni.

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 15 300,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 20 500,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne po przeprowadzeniu wnikliwej analizy wydatków na płace i pochodne do końca 2017 roku, uwzględniając zapłatę składek ZUS i podatku za grudzień w grudniu 2017 r.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 5 693,00 zł**

Zwiększa się wydatki na stołówkę w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 570,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 5 000,00 zł na zakup środków żywności w związku ze zwiększoną liczbą dzieci i nauczycieli korzystających z obiadów od miesiąca września 2017 r.

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 3 o kwotę 123,00 zł na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 12 922,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla MOPS o kwotę 11 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz o kwotę 1 922,00 zł na zakup usług pozostałych.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200,00 zł**

Zwiększa się wydatki dla Klubu Seniora o kwotę 200,00 zł na zakup usług pozostałych.

*- w rozdziale 85401 –Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 12 800,00 zł*

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 2 o kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz o kwotę 100,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne po przeprowadzeniu wnikliwej ich analizy.

Zwiększa się wydatki dla Szkoły Podstawowej nr 4 o kwotę 10 000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, o kwotę 200,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz o kwotę 100,00 zł na składki na Fundusz Pracy w związku z przeanalizowaniem budżetu na 2017 rok ( płatność składek ZUS, FP, podatku w grudniu 2017 roku ).

### ***Przychody***

Zmniejsza się przychody o kwotę 44 185,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa ul. Polnej i Niciarnianej" w związku z przyznaniem niższej pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi niż pierwotnie planowano.

### ***Rozchody***

Zwiększa się rozchody o kwotę 2 880 000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek, w tym kredyt z Pekao S.A. o kwotę 680 000,00 zł i kredyt z BGK S.A. o kwotę 2 200 000,00 zł.

BURMISTRZ



*Krzysztof Jan Kaliński*