

**UCHWAŁA NR LX/410/2014**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 25 września 2014 roku  
**w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013 roku poz. 594, poz.645, poz.1318 z 2014 roku poz.379 ) oraz art. 211, 212, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz.1646, z 2014 roku poz.379 ) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 50.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 50.000,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 304.311,14 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:
  - a) dochody bieżące w wysokości 304.311,14 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 949.481,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 59.481,00 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 890.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.203.792,14 zł, zgodnie z tabelą nr 2, z tego:
  - a) wydatki bieżące w wysokości 463.792,14 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 740.000,00 zł,

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 91.186,00 zł i po zmianie wynosi 172.752,00 zł.

**§ 3.** W wyniku zmian wprowadzonych Uchwałą Nr LIX/403/2014 z dnia 28.08.2014 r nowe brzmienie otrzymuje:

„§8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.550.000,00 zł,
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1.800.000,00 zł.”

**Dochody budżetu na 2014 rok**

**Zmniejszenia**

Dział 1	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	W tym:							w tym:			
				6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00	50 000,00						0,00				
		<b>Ogółem:</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</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>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk*  
Henryk Ziśsepa

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr LX/410/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 września 2014 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2014	W tym:							w tym:			
					5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00					0,00					
		0920	pozostałe odsetki	20 000,00	20 000,00					0,00					
750			Administracja publiczna	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00					0,00					
801			Oświata i wychowanie	166 293,14	166 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	106 006,09	106 006,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	106 006,09	106 006,09										
	80110		Gimnazja	60 287,05	60 287,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 287,05	60 287,05										
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		0960	Otrzymałe spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00										

Tabela nr 1  
do Uchwały Nr LX/410/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 września 2014 roku

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 718,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	17 718,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 718,00	17 718,00	17 718,00	17 718,00									
	Ogółem:	304 311,14	304 311,14	304 311,14	304 311,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zasepa*  
Henryk Zasepa

## Wydatki budżetu na 2014 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:				Z tego:				Z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłata za obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup obcych akcji i udziałów	wkłady do spółek prawa handlowego	akcje i udziały
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
60016		Drogi publiczne gminne	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	630 540	30 540	30 540	30 540	30 540	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 540	30 540	30 540	30 540	30 540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	0	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	
75412		Ochotnicze strażne pożarne	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0	0	
801		Oświata i wychowanie	28 941	28 941	28 441	27 173	1 268	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
80132		Szkoły artystyczne	28 941	28 941	28 441	27 173	1 268	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
90095		Pozostała działalność	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	40 000	0	0	0	
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>949 481</b>	<b>59 481</b>	<b>58 981</b>	<b>57 713</b>	<b>1 268</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>890 000</b>	<b>890 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk*  
Henryk Zosępa

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki na zadania bieżące	Dotacje na świadczenia	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	akcje i udziały	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	550 540,00	50 540,00	50 540,00	1 820,00	48 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0	0	0	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	50 540,00	50 540,00	1 820,00	48 720,00							0,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00	0,00	0,00								500 000,00	500 000,00				
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00			25 000,00											
758		Różne rozliczenia	91 186,00	91 186,00	0,00	0,00	91 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	91 186,00	91 186,00			91 186,00											
801		Oświata i wychowanie	166 293,14	166 293,14	0,00	0,00	166 293,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	106 006,09	106 006,09			106 006,09											
	80110	Gimnazja	60 287,05	60 287,05			60 287,05											
852		Pomoc społeczna	265 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	45 000,00			45 000,00											
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00			20 000,00											
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00									200 000,00	200 000,00				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	85395	Pozostała działalność społecznej	300,00	300,00			300,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	22 755,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	0

Tabela nr 2  
do Uchwały Nr LX/410/2014  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia 25 września 2014 roku

85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 755,00	0,00	0,00	22 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	57 718,00	17 718,00	0,00	17 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	17 718,00	17 718,00		17 718,00																					
90095	Pozostała działalność	40 000,00	0,00		0,00																					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00																					
<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 203 792,14</b>	<b>463 792,14</b>	<b>1 820,00</b>	<b>439 217,14</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>	<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>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk Zasepa*  
Henryk Zasepa

### Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2014 (8-9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego: źródła finansowania				
							8	9	10	11	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.i.p.	
1.	600	60016		Zatoki parkingowe w ul. Blich	90 000	90 000	90 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	600	60016		Modernizacja części dróg gminnych: Zgoda, Wygoda, Cicha, 11 listopada, Włókiennicza, Gdańska, Młyńska	555 000	555 000	555 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Piłarskiej	645 000	645 000	645 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	600	60016		Przebudowa ul. Braterska	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Magnoliowej i części ul. Wierzbowej	210 000	210 000	210 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

w złotych



Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

8.	600	60016	Przebudowa ul. 17 stycznia	400 000	400 000	400 000	400 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa ul. Nabzurzańska Dolna	60 000	60 000	60 000	60 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Płockiej	45 000	45 000	45 000	45 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa chodnika przy ul Ciemnej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	600	60016	Przebudowa ul. Jana Wegnera i Rotstada	76 000	76 000	76 000	76 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	600	60016	Budowa chodnika w ul Nabzurzańskiej	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	600	60016	Modernizacja ul. Wyszogrodzkiej	75 000	75 000	75 000	75 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa chodnika i zatoki parkingowej w ul. Tuszewskiej	65 000	65 000	65 000	65 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
16.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Nowej	80 000	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

17.	600	60095	Budowa parkingu os.Kostka	40 000	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
18.	700	70005	Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a	440 000	440 000	440 000	440 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
19.	700	70005	Budowa bloku komunalnego - dokumentacja	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
20.	700	70005	Wykup gruntów	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
21.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	500 000	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
22.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 400	380 400	380 400	380 400		A. B. C. ...	Urząd Miejski
23.	801	80110	Zakup kserokopiarki - GM nr 2	6 000	6 000	6 000	6 000		A. B. C. ...	Gimnazjum Nr 2
24.	851	85154	Zakup wyposażenia - place zabaw	70 000	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
25.	852	85203	Modernizacja budynku - ul Kaliska 6	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
26.	852	85219	Zakup kserokopiarki	15 000	15 000	15 000	15 000		A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

27.	852	85295		Przebudowa budynku MOPS na noclegownię	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	853	85395		Zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i urządzeniem wielofunkcyjnym	414 000	414 000	414 000	62 100	A. B. C. ...	351 900	Urząd Miejski
29.	900	90001		Budowa separatorów i osadników	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łódzka i Ekonomiczna	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	900	90001		Przebudowa oczyszczalni ścieków - dokumentacja	202 000	202 000	202 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
32.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. A.Krajowej	502 000	502 000	502 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
33.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Broniewskiego	98 000	98 000	98 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90001		Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Lokalna	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90015		Reduktory mocy	81 774	81 774	81 774		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	900	90015		Oświetlenie ulic	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

								A.				Urząd Miejski
								B.	C.	...		
37.	900	90095	Rewitalizacja zabytkowego parku im. A. Mickiewicza w Łowiczu	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
38.	926	92604	Zakup odkurzacza i maszyny do zbierania wody na bieżni lekkoatletycznej	5 500	5 500	5 500	5 500					Ośrodek Sportu i Rekreacji
39.	926	92695	Plac zabaw i rekreacji os. Czajki	40 000	40 000	40 000	40 000					Urząd Miejski
<b>Ogółem</b>				9 375 674,00	9 375 674,00	8 761 674,00	262 100,00	0,00			351 900,00	<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

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Henryk*  
Henryk Zdępa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/335/2013 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 30 grudnia 2013 roku

**Dotacje udzielone w 2014 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 inwestycyjnej zakupów inwestycyjnych
1	2	3	4					5
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>2 767 300,00</b>	<b>1 912 300,00</b>	<b>610 000,00</b>	<b>245 000,00</b>	<b>200 000,00</b>
			<b>Nazwa instytucji</b>					
1.	600	60014	Powiat Łowicki	200 000,00			200 000,00	200 000,00
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkové patrole na terenie Miasta	45 000,00			45 000,00	
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu -utrzymanie dróg	610 000,00		610 000,00		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 144 400,00	1 144 400,00			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	767 900,00	767 900,00			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>4 404 703,07</b>	<b>3 426 123,07</b>	<b>0,00</b>	<b>978 580,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>Nazwa zadania</b>					
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	93 500,00			93 500,00	0,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	30 000,00			30 000,00	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 491 123,07	3 426 123,07	0,00	65 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 305 511,07	1 305 511,07			
		80104	Przedszkola -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	891 672,00	891 672,00			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	0,00	0,00			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 228 940,00	1 228 940,00			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	30 000,00			30 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wiek	30 000,00			30 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienie roziane	35 000,00			35 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	248 080,00			248 080	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	248 080,00			248 080	
4.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	62 000,00			62 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	62 000,00			62 000	
5.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	510 000,00			510 000	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>7 172 003,07</b>	<b>5 338 423,07</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 223 580</b>	<b>200 000</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mamy*  
Henryk Ząsepa

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2014 rok proponuje się następujące zmiany:

### DOCHODY

#### I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 50.000,00 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł

w tym:

§ 0750 - Dochody 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 zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

Zmniejszenie tych dochodów wynika z rozliczenia sezonu grzewczego. Z uwagi na mniejsze zużycie energii cieplnej w stosunku do poprzedniego roku powstały nadpłaty, wobec czego mniejsze są dochody w br.

#### II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 304.311,14 zł

w tym;

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł

w tym:

§ 0830 - wpływy z usług o kwotę 50.000,00,- zł. Są to dochody z tyt. większych wpływów z czynszu i opłat od wynajmujących budynki komunalne w stosunku do planowanych w ZGM oraz wyższym wskaźnikiem ściągłości.

§ 0920 – Pozostałe odsetki w kwocie 20.000,00 zł. Zwiększenie odsetek dotyczy wpłat od nieterminowych wpłat z tyt. najmu składników majątkowych ZGM.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł.

§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 50.000,00 zł. Są to dochody z tyt. wpłaty darowizny na działalność promocyjną Miasta Łowicza.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa o kwotę 106.006,09 zł

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 106.006,09 zł.

Są to dochody z tyt. otrzymanych środków z WFOŚ i GW dla szkół na wyposażenie pracowni ekologicznej w SP nr 2, SP Nr 3, SP Nr 4.

- w rozdziale 80110 – Gimnazja zwiększa o kwotę 60.287,05 zł

w tym:

§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60.287,05 zł. Są to dochody z tyt. otrzymanych środków z WFOŚ i GW dla szkół na wyposażenie pracowni ekologicznej w GM Nr 1, GM Nr 2 .

- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł*  
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej o kwotę 300,00 zł.  
Są to dochody z tyt. wpłaty darowizny na działalność Klubu Seniora „Radość”.

- w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 17.718,00 zł*  
§ 2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 17.718 zł. Są to dochody z tyt. otrzymanych środków z WFOŚ i GW na dofinansowanie usuwania azbestu.

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 949.481,00 zł**

- w rozdziale 60016 – *drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 150.000,00 zł*  
Zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania pn. „Przebudowa ul. Braterskiej” o kwotę **150.000,00 zł**.

Została wykonana dokumentacja techniczna i część chodnika. Przed budową nawierzchni drogi będzie położony gazociąg, obecnie jest przygotowana dokumentacja wraz z pozwoleniem na budowę. Z uwagi na prowadzone procedury przetargowe wyboru wykonawcy przesuwają się terminy realizacji zadania. Zadanie to nie będzie możliwe do wykonania w tym roku.

- w rozdziale 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 30.540,00 zł*

w tym:

Zmniejsza się wynagrodzenia pracowników i składki od nich naliczane o kwotę 30 540,00 zł, w ZGM spowodowane mniejszymi wydatkami od planowanych.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 600.000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł na zadanie pn. „Modernizacja budynków - ul. Kaliska 6 i Kaliska 6a” z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku MOPS na noclegownię”. Rozpoczęcie tego zadania planujemy w tym roku z zakończeniem w roku 2015. Koszt tego zadania wyniesie 800.000,00 zł. Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 396.491,33 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonany remont z adaptacją budynku w celu utworzenia noclegowni.

Zmniejsza się wydatki w wysokości 400.000,00 zł na wykup gruntów z przeznaczeniem na zadanie zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5,

- *rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się 100.000,00 zł*

Zmniejsza się dotacje na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu z uwagi na otrzymane pismo z prośbą o przesunięcie tego wydatku na 2015 r.

**- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zmniejsza się o kwotę 28.941,00zł**

Zmniejsza się w Samorządowej Szkole Muzycznej I stopnia w Łowiczu rozdział pn. „80132 – Szkoły artystyczne”. Wydatki bieżące o kwotę 28.941,00 zł w tym:

- wynagrodzenia w kwocie 23.287,00 zł,
- składki ZUS od nich naliczane 3.886,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń(BHP) 500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 600,00zł;
- zakup usług dostępu do sieci Internet 668,00 zł

Zmniejszenia dokonuje się w wyniku weryfikacji potrzeb w/w placówki.

**- w dziale 90095- Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 40.000,00 zł.**

Zmniejsza się wydatki majątkowe z zadania pn. „Budowa chodnika w parku Mickiewicza” w kwocie 40.000,00 zł zadanie to będzie wykonane w ramach nowego zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku im. A.Mickiewicza w Łowiczu”

**II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.203.792,14 zł**

**- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 50.540,00 zł**

w tym:

Zwiększa się wydatki bieżące ZGM z przeznaczenie na:

- składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 1.820,00 zł, jest to kwota brakująca na pokrycie składek za miesiąc grudzień br.
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 48.720,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów na remonty budynków i lokali oraz wyposażenie stolarni po przeprowadzonym remoncie.

**- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się**

**o kwotę 500.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zadanie pn. „Zakup nieruchomości przy ul. Kaliskiej 5” o kwotę 500.000,00 zł.

**- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się**

**o kwotę 25.000,00 zł.**

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z organizacją imprez planowanych do końca br.

**- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 91.186,00 zł.**

w tym:

Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 91.186,00 zł. Po zmianie wynosi w kwocie 172.752,00 zł.

**- rozdział 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 106.006,09 zł**

Zwiększa się Wydatki bieżące o kwotę 106.606,09 zł

w tym:

- w SP nr 2

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 30.076,00 zł na wyposażenie pracowni ekologicznej w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW,



- w Zespole Szkół przy ul. Grunwaldzkiej  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 39.626,00 zł na wyposażenie pracowni ekologicznej w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW,
- w SP nr 4  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 36.304,09 zł na wyposażenie pracowni ekologicznej w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW.
- w rozdziale 80110– *Gimnazja zwiększa się o kwotę 60.287,05 zł.*  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 60.287,05 zł  
w tym:
  - w Gm. nr 1 zwiększa się plan o kwotę 24.342,00 zł  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 24.342,00 zł na wyposażenie pracowni ekologicznej w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW,
  - w Gm. nr 2 zwiększa się plan o kwotę 35.945,05 zł  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35.945,05 zł na wyposażenie pracowni ekologicznej w ramach otrzymanych środków z WFOŚ i GW.
- w rozdziale 85214– *Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 45.000,00 zł.*  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 45.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.
- w rozdziale 85214– *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł.*  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 20.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych świadczonych przez PCK dla osób potrzebujących opieki drugiej osoby.
- w rozdziale 85295– *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 200.000,00 zł.*  
  
Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 200.000,00 zł z przeznaczeniem na nowe zadanie pn. „Przebudowa budynku MOPS na noclegownię”. Rozpoczęcie tego zadania planujemy w tym roku z zakończeniem w roku 2015. Koszt tego zadania wyniesie 800.000,00 zł. Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 396.491,33 zł. W ramach tego zadania zostanie wykonany remont z adaptacją budynku w celu utworzenia noclegowni.
- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł*  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 300,00zł na zakup usług pozostałych dla Klubu Seniora „Radość”.  
Są to środki z tyt. otrzymanej darowizny na działalność Klubu Seniora.
- w rozdziale 85415 – *Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się o kwotę 22.755,00 zł*  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 22.755,00 zł dla MOPS z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów.
- w rozdziale 90002 – *Gospodarka odpadami zwiększa się o kwotę 17.718,00 zł*  
Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 17.718,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z usuwaniem azbestu. Są to środki otrzymane z WFOŚ i GW na dofinansowanie usuwania azbestu.

**- w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 40.000,00 zł na zadanie pn. „Rewitalizacja zabytkowego parku im. A.Mickiewicza w Łowiczu”. W ramach tego zadania będzie przeprowadzona kompleksowa rewitalizacja parku wraz budową chodników, alejek spacerowych, oświetlenia, elementów małej architektury. Całkowity koszt zadania wynosi 1.200.000,00 zł. W roku 2014 będzie wydatkowana kwota w wysokości 40.000,00 zł w roku 2015 planujemy wydatkować 1.160.000,00 zł. Na to zadanie otrzymamy dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 660.000,00 zł.

**- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki bieżące w wysokości 25.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych związanych z organizowaniem imprez kulturalnych przez Miasto.

**BURMISTRZ**



*Krzysztof Jan Kaliński*