



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2012 r.

Poz. 771

UCHWAŁA NR XX/133/2011 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU

z dnia 29 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia budżetu na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) i art. 121 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2012 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 77.851.392,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 73.515.967,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 4.335.425,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.141.929,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 79.745.834,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 68.611.212,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 11.134.622,00 zł;
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2012 rok przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6.141.929,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 1.894.442,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek 1.894.442,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.736.500,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.842.058,00 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 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) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.300.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 7.870.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 150.000,00 zł;
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 171.000,00 zł;
- 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000,00 zł;
- 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 50.000 zł.

§ 10. 1. Ustala się dochody w kwocie 674.000 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 624.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2012 rok, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 2.457.000,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 4.158.280,00 zł.

§ 13. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działaniach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, za wyjątkiem utworzenia lub likwidacji nowego zadania.

§ 15. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2012 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 1.500.000,00 zł;
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 16. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady:
Henryk Zasepa

		dochodów											
	60016	Drogi publiczne gminne	153 525,00	0,00	0,00					153 525,00			153 525,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	153 525,00	0,00						153 525,00			153 525,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 276 400	6 226 400	6 226 400	0	0	0	0	2 050 000	2 000 000	50 000	0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 780 700	4 780 700	4 780 700								
	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	3 724 000	3 724 000	3 724 000								
	0830	wpływy z usług	996 700	996 700	996 700								
	0920	pozostałe odsetki	40 000	40 000	40 000								
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	20 000	20 000								
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 495 700	1 445 700	1 445 700					2 050 000	2 000 000	50 000	0
	0470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 000 000	1 000 000	1 000 000								
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000	40 000	40 000								
	0690	Wpływy z różnych opłat	200	200	200								
	0750	dochody z najmu i	400 000	400 000	400 000								

		dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze												
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000	0					50 000		50 000			
	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000	0					2 000 000	2 000 000				
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500	500	500				0					
	0920	pozostałe odsetki	5 000	5 000	5 000				0					
750		Administracja publiczna	290 369	290 369	6 644	237 225	0	0	46 500	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy Wojewódzkie	237 269	237 269	44	237 225	0	0	0	0	0	0	0	0
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	237 225	237 225		237 225								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44	44	44									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorial-	46 500	46 500	0	0	0	0	46 500	0	0	0	0	0

		nego												
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 500	46 500				46 500	0					
	75095	Pozostała działalność	6 600	6 600	6 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0960	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600	1 600	1 600					0				
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	5 000	5 000					0				
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 325	5 325	0	5 325	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 325	5 325	0	5 325								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 325	5 325	0	5 325								
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414	Obrona cywilna	2 500	2 500		2 500								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	2 500	2 500		2 500								

2680	rekompensaty utraczonych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	96 052	96 052	96 052									
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 806 478	5 806 478	5 806 478	0								
0310	Podatek od nieruchomości	3 950 000	3 950 000	3 950 000									
0320	Podatek rolny	84 838	84 838	84 838									
0330	Podatek leśny	640	640	640									
0340	Podatek od środków transportowych	748 000	748 000	748 000									
0360	Podatek od spadków i darowizn	200 000	200 000	200 000									
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	790 000	790 000	790 000									
0690	wpływy z różnych opłat	8 000	8 000	8 000									
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000	25 000	25 000									
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000	600 000	600 000	0	0	0	0	0				
0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	500 000	500 000									
0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	100 000	100 000	100 000									
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 478 621	22 478 621	22 478 621	0	0	0	0	0				

		zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze											
	0920	pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
	0970	wpływy z różnych dochodów	336,00	336,00	336,00				0				
851		Ochrona zdrowia	674 000	674 000	674 000	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	674 000	674 000	674 000								
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	674 000	674 000	674 000								
852		Pomoc społeczna	7 119 606	7 119 606	1 222 727	5 896 879	0	0	0	0			
	85203	Ośrodki wsparcia	252 050	252 050	50	252 000	0	0	0				
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	252 000	252 000		252 000							
	2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	50	50								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 600 860	5 600 860	76 000	5 524 860							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000	16 000	16 000								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	5 524 860	5 524 860		5 524 860							

85216	Zasiłki stałe	302 285	302 285	302 285	0								
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600	8 600	8 600									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	293 685	293 685	293 685									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	633 053	633 053	633 053									
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800	4 800	4 800									
0830	wpływy z usług	7 000	7 000	7 000									
0920	pozostałe odsetki	4 000	4 000	4 000									
2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	617 253	617 253	617 253									
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji	4 000	4 000	4 000									
0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000	4 000	4 000									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 681	122 681	10 000	112 681								

	0830	wpływy z usług	10 000	10 000	10 000									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 681	112 681	112 681									
	85295	Pozostała działalność	76 387	76 387	76 387									
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 387	76 387	76 387									
	853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	45 700	45 700	45 700	0	0	0	0					
	85305	Żłobki	45 700	45 700	45 700									
	0830	wpływy z usług	45 600	45 600	45 600									
	0920	pozostałe odsetki	100	100	100									
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000	200 000	200 000									
	0690	Wpływy z różnych opłat	200 000	200 000	200 000									
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	419 155	155 337	0	0	0	0	155 337	263 818	0	0	0	263 818
	92195	Pozostała działalność	419 155	155 337	0	0	0	0	155 337	263 818	0	0	0	263 818
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	155 337	155 337					155 337	0				

		pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich												
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	263 818	0						263 818				263 818
926		KULTURA FIZYCZNA	450 000	450 000	450 000	0	0	0	0					
	92604	Institucje kultury fizycznej	450 000	450 000	450 000									
	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	25 000	25 000	25 000									
	0830	wpływy z usług	365 000	365 000	365 000									
	0920	pozostałe odsetki	1 000	1 000	1 000									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	59 000	59 000	59 000									
		Ogółem:	77 851 392,00	73 515 967,00	66 582 201,00	6 141 929,00	0,00	590 000,00	201 837,00	4 335 425,00	2 000 000,00	50 000,00	0,00	2 285 425,00

Tabela nr 2
do uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012
1	2	3	4
750	75011	2010	237 225
751	75101	2010	5 325
754	75414	2010	2 500
852	85203	2010	252 000
852	85212	2010	5 524 860
852	85213	2010	7 338
852	85228	2010	112 681
Ogółem			6 141 929

Tabela nr 3
do uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

WYDATKI BUDŻETU NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2012	Z tego:																	
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym			akcje i udziały				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków UE			dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnie sienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
010		Rolnictwo i łowiectwo	1 809	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	01030	Izby rolnicze	1 809	1 809	1 809		1 809							0							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 078 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 078 434	3 078 434	3 078 434				0	
	40002	Dostarczanie wody	3 078 434	0										3 078 434	3 078 434	3 078 434					
500		HANDEL	322 800	322 800	322 800	0	322 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0				0	
	50095	Pozostała działalność	322 800	322 800	322 800		322 800							0							
600		Transport i łączność	6 194 274	2 319 574	2 310 574	1 075 600	1 234 974	0	9 000	0	0	0	0	3 874 700	3 874 700	204 700	0	0	0		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 086 374	2 086 374	2 077 374	1 075 600	1 001 774		9 000					0							
	60016	Drogi publiczne gminne	4 107 900	233 200	233 200		233 200							3 874 700	3 874 700	204 700					

700		Gospodarka mieszkaniowa	5 922 700	4 872 700	4 863 700	1 108 800	3 754 900	0	9 000	0	0	0	0	1 050 000	1 050 000				0
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 902 200	4 852 200	4 843 200	1 108 800	3 734 400		9 000					50 000	50 000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 020 000	20 000	20 000		20 000							1 000 000	1 000 000				
	70095	Pozostała działalność	500	500	500		500							0					
710		Działalność usługowa	199 500	199 500	199 500	55 000	144 500	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	160 000	160 000	160 000	50 000	110 000							0					
	71035	Cmentarze	34 500	34 500	34 500		34 500												
	71095	Pozostała działalność	5 000	5 000	5 000	5 000								0					
750		Administracja publiczna	7 698 745	7 653 745	7 096 596	4 983 837	2 112 759	0	400 700	93 000	63 449	0	0	45 000	45 000	0			0
	75011	Urzędy wojewódzkie	237 225	237 225	237 225	231 401	5 824							0					
		w tym z dotacji:	237 225	237 225	237 225	231 401	5 824							0					
	75022	Rady gmin	419 800	419 800	26 100		26 100		393 700					0					
	75023	Urzędy gmin	6 247 271	6 222 271	6 217 271	4 722 436	1 494 835		5 000					25 000	25 000				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	731 000	711 000	616 000	30 000	586 000		2 000	93 000				20 000	20 000				
	75095	Pozostała działalność	63 449	63 449	0						63 449			0					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 325	5 325	5 325	2 351	2 974	0	0	0	0	0	0	0	0				0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,	5 325	5 325	5 325	2 351	2 974							0					

		kontroli i ochrony prawa																	
		w tym z dotacji:	5 325	5 325	5 325	2 351	2 974												
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 460	384 460	205 960	0	205 960	143 500	35 000	0	0	0	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	45 000	45 000	0			45 000						0					
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	45 000	0	0									45 000	45 000		45 000		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	133 500	133 500	0			98 500	35 000										
	75414	Obrona cywilna	9 260	9 260	9 260			9 260											
		w tym z dotacji:	2 500	2 500	2 500			2 500											
	75421	Zarządzanie kryzysowe	196 700	196 700	196 700			196 700						0					
757		Obsługa długu publicznego	1 320 000	1 320 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 320 000	0	0				0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	1 320 000	1 320 000									1 320 000	0					
758		Różne rozliczenia	500 000	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	300 000	300 000				0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	500 000	200 000	200 000			200 000						300 000	300 000				
801		Oświata i wychowanie	30 099 855	30 099 855	26 893 950	22 418 098	4 475 852	3 107 080	98 825	0	0	0	0	0	0	0			0
	80101	Szkoły podstawowe	12 464 293	12 464 293	11 064 568	9 490 810	1 573 758	1 387 200	12 525					0					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	316 082	316 082	316 082	316 082								0					

	80104	Przedszkola	7 436 924	7 436 924	6 892 924	5 832 786	1 060 138	540 000	4 000					0	0				
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	43 200	43 200	0			43 200						0					
	80110	Gimnazja	7 181 099	7 181 099	6 060 319	5 581 927	478 392	1 116 680	4 100					0					
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	137 503	137 503	137 503		137 503							0					
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 028 639	2 028 639	2 027 939	1 186 493	841 446		700					0					
	80195	Pozostała działalność	492 115	492 115	394 615	10 000	384 615	20 000	77 500					0					
851		Ochrona zdrowia	734 000	434 000	292 800	120 000	172 800	140 200	1 000	0	0	0	0	300 000	300 000	0			0
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 000	50 000	50 000	20 000	30 000							0					
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	624 000	324 000	217 800	100 000	117 800	105 200	1 000					300 000	300 000				
	85195	Pozostała działalność	60 000	60 000	25 000		25 000	35 000						0					
852		Pomoc społeczna	10 600 255	10 600 255	2 853 647	1 866 782	986 865	24 600	7 722 008	0	0	0	0	0	0	0			0
		w tym z dotacji:	6 928 769	6 564 088	870 037	788 203	140 036	0	5 694 051										
	85203	Ośrodki wsparcia	252 000	252 000	252 000	210 438	41 562							0					
		w tym z dotacji:	252 000	252 000	252 000	210 438	41 562												
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	25 795	25 795	25 795	19 735	6 060							0					
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 925 651	5 925 651	232 651	177 283	55 368	16 000	5 677 000					0					

		specjalistyczne usługi opiekuńcze																	
		w tym z dotacji:	112 681	112 681	112 681	96 041	16 640												
	85295	Pozostała działalność	143 227	143 227	2 000		2 000		141 227					0					
		w tym z dotacji:	76 387	76 387	0				76 387										
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 241	200 241	199 841	144 507	55 334	0	400	0	0	0	0	0	0	0			0
	85305	Złobki	193 241	193 241	192 841	144 507	48 334		400					0					
	85395	Pozostała działalność	7 000	7 000	7 000		7 000												
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	594 398	594 398	578 748	578 748	0	0	15 650	0	0	0	0	0	0	0			0
	85401	Świetlice szkolne	578 748	578 748	578 748	578 748								0					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	15 650	15 650	0				15 650										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 933 367	3 469 515	2 789 515	25 000	2 764 515	680 000	0	0	0	0	0	1 463 852	1 463 852	0	0	603 852	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	748 000	413 000	413 000	25 000	388 000							335 000	335 000				
	90002	Gospodarka odpadami	1 048 367	144 515	64 515		64 515	80 000						903 852	903 852			603 852	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	430 000	430 000	430 000		430 000							0					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	751 300	726 300	726 300		726 300							25 000	25 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 296 000	1 096 000	1 096 000		1 096 000							200 000	200 000				
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	600 000	600 000	0			600 000						0					
	90095	Pozostała	59 700	59 700	59 700		59 700							0					

		działalność																		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 890 161	2 362 525	204 850	15 000	189 850	1 847 000	0	310 675	0	0	0	527 636	527 636	527 636				0
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	55 000	55 000	0			55 000						0						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 046 000	1 046 000	0			1 046 000						0						
	92116	Biblioteki	721 000	721 000	0			721 000						0						
	92195	Pozostała działalność	1 068 161	540 525	204 850	15 000	189 850	25 000		310 675				527 636	527 636	527 636				
926		Kultura fizyczna	4 020 510	3 570 510	2 751 310	1 566 520	1 184 790	652 500	166 700	0	0	0	0	450 000	450 000					0
	92601	Obiekty sportowe	450 000	0	0									450 000	450 000					
	92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	2 810 610	2 810 610	2 708 910	1 566 520	1 142 390		101 700					0						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500	652 500	0			652 500						0						
	92695	Pozostała działalność	107 400	107 400	42 400		42 400		65 000											
Ogółem wydatki			79 745 834	68 611 212	51 770 925	33 960 243	17 810 682	6 594 880	8 458 283	403 675	63 449	0	1 320 000	11 134 622	11 134 622	3 810 770	45 000	603 852	0	0

Tabela nr 4
do Uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
Z DNIA 29 GRUDNIA 2011 ROKU

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZLECONYCH GMINIE ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2012 R.

w złotych							
Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fi- zycznych	wydatki mająt- kowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	237 225	237 225	231 401	5 824		
751	75101	5 325	5 325	2 351	2 974		
754	75414	2 500	2 500		2 500		
852	85203	252 000	252 000	210 438	41 562		
852	85212	5 524 860	5 524 860	177 283	40 577	5 307 000	
852	85213	7 338	7 338	7 338			
852	85228	112 681	112 681	96 041	16 640		
Ogółem		6 141 929	6 141 929	724 852	110 077	5 307 000	-

Tabela nr 5
do Uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 736 500
1.	Kredyty	§ 952	8 736 500
2.	Pożyczki	§ 952	
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	
Rozchody ogółem:			6 842 058
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 842 058
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	

Tabela nr 6
do Uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2012 R.

											w złotych	
Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2012 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002		Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową studni głębinowej oraz budową laboratorium	3 078 434	3 078 434	1 210 352		A. B. C. ...		1 868 082	Urząd Miejski
2.	600	60016		Drogi gminne- dokumentacje	70 000	70 000	70 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Przebudowa ul. Korczaka	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa drogi w ul. Sadowej wraz z kanalizacją deszczową	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski

5.	600	60016	Przebudowa nawierzchni ul. 3 Maja i ul. Tkaczew, ul. Bielawskiej, ul. Sybiraków wraz z chodnikami i infrastrukturą towarzyszącą	204 700	204 700	51 175		A. B. C. ...		153 525	Urząd Miejski
6.	600	60016	Budowa drogi w ul. Ekonomicznej wraz z infrastrukturą i regulacją rzeki Uchanki	450 000	450 000	50 000	400 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016	Przebudowa ul. M. Konopnickiej	300 000	300 000	100 000	200 000				Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Żwirowej	200 000	200 000	50 000	150 000	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa ul. Medycznej, Papieskiej, Tuszewskiej oraz Jana Pawła II wzdłuż Os. Bratkowice i Drogi krajowej nr 14 w Łowiczu	2 050 000	2 050 000	2 050 000	0	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa ul. Płockiej wraz z infrastrukturą	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	700	70001	Przyłącze gazowe do budynku w ul. Chełmońskiego 2	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
12.	700	70001	Zakup kosiarki	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
13.	700	70001	Zakup oprogramowania systemu wspomaganego zarządzaniem nieruchomości	20 000	20 000	20 000		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
14.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000	1 000 000	100 000	900 000	A.			Urząd Miejski

									B. C. ...			
15.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - zakup kserokopiarki	25 000	25 000	25 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	750	75075	Zakup tablic - witaczy	20 000	20 000	20 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	851	85154	Zagospodarowanie terenu i budowa placu zabaw przy Baszcie	300 000	300 000	300 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	900	90001	Dokumentacje	50 000	50 000	50 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
20.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Łęczyckiej	105 000	105 000	105 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Medycznej	180 000	180 000	180 000			A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	900	90002	Składowisko odpadów	300 000	300 000	55 558	244 442		A. B. C. ...			Urząd Miejski

23.	900	90004	Rewitalizacja Parku Mickiewicza i Skweru Ofiar Katastrofy Smoleńskiej - dokumentacja	25 000	25 000	25 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	900	90015	Oświetlenie ulic	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	921	92195	Poszerzenie oferty kulturalnej Gminy Miasto Łowicz poprzez remont i adaptację piwnic Ratusza Miejskiego wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności kulturalnej	527 636	527 636	263 818		A. B. C. ...		263 818	Urząd Miejski
26.	926	92601	Boisko sportowe przy ul. Starzyńskiego - zadaszenie stadionu	450 000	450 000	450 000		A. B. C. ...			Urząd Miejski
Ogółem				10 485 770,00	10 485 770,00	6 305 903,00	1 894 442,00			0,00	2 285 425,00
* 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											

Tabela nr 7
do Uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 roku

DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR
ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2012 ROK

					w złotych
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2012 r.
I.				Dochody	200 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	200 000
II.				Wydatki	200 000
	750			Administracja publiczna	63 449
		75095		Pozostała działalność	63 449
				Wydatki bieżące	63 449
				z tego:	
				wpłaty na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura”	63 449
	801			Oświata i wychowanie	15 000
		80195		Pozostała działalność	15 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	15 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	121 551
		90002		Gospodarka odpadami	27 000
				Wydatki bieżące	27 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 000
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	94 551
				Wydatki bieżące	94 551
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 551

Załącznik nr 1
do uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 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	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 457 000	1 767 000	600 000	90 000	45 000
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza	45 000			45 000	
2.	754	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu - dofinansowanie zakupu samochodu kwatermistrzowskiego do transportu strażaków i sprzętu ratowniczego	45 000			45 000	45 000
3.	900	90017	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu	600 000		600 000		
			- utrzymanie dróg			500 000		
			- utrzymanie schroniska dla psów			100 000		
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 046 000	1 046 000			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	721 000	721 000			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	4 158 280	3 087 080	0	1 071 200	
1.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	98 500			98 500	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	35 000			35 000	
2.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	3 107 080	3 087 080	0	20 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	1 387 200	1 387 200			
		80104	Przedszkola	540 000	540 000			
			- dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	540 000	540 000			
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - dotacja dla Punktu Przedszkolnego	43 200	43 200			

		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 116 680	1 116 680			
		80195	Aktywizacja naukowa ludzi starszych	20 000			20 000	
			z tego: Uniwersytet III -Wieku	20 000			20 000	
3.	851		Ochrona zdrowia	140 200			140 200	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 200			105 200	
		85195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	35 000			35 000	
4.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000			80 000	
		90002	Gospodarka odpadami - dofinansowanie utylizacji azbestu	80 000			80 000	
5.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	80 000			80 000	
		92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele - wspieranie zespołów podtrzymujących tradycje regionu łódzkiego	55 000			55 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej	25 000			25 000	
6.	926	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	652 500			652 500	
Ogółem I+II				6 615 280	4 854 080	600 000	1 161 200	45 000

Załącznik nr 2
do uchwały nr XX/133/2011
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 grudnia 2011 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2012 ROK

w złotych										
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
					§ 265	na inwestycje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	585 185	16 981 000	600 000	600 000	0	17 020 235	0	545 950	x
	z tego:									
	1.Zakład Usług Komunalnych	585 185	16 981 000	600 000	600 000	0	17 020 235	0	545 950	x
										x
										x
										x
	Ogółem	585 185	16 981 000	600 000	600 000	0	17 020 235	0	545 950	