

**UCHWAŁA NR LVI/428/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 26 maja 2022 roku  
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 i 583 ) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- |   |   |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem   | 4.400,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,     |
| z tego:   |   |
| a) dochody bieżące w wysokości  | 4.400,00 zł,                            |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem  | 1.187.034,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego:   |   |
| a) dochody bieżące w wysokości  | 1.176.084,00 zł,                        |
| b) dochody majątkowe w wysokości  | 10.950,00 zł,                           |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem  | 260.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,   |
| z tego:   |   |
| a) wydatki bieżące w wysokości  | 30.000,00 zł,                           |
| b) wydatki majątkowe w wysokości  | 230.000,00 zł,                          |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem  | 3.118.197,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego:   |   |
| a) wydatki bieżące w wysokości  | 1.750.197,00 zł,                        |
| b) wydatki majątkowe w wysokości  | 1.368.000,00 zł,                        |
| 5) Zwiększa się przychody budżetowe z tytułu wolnych środków z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 1.675.563,00 zł, zgodnie z tabelą nr 5. |   |

**§ 2.** W wyniku zmian, o których mowa w § 1 pkt 5) nowe brzmienie otrzymują:

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 32.699.985,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 18.584.406,69 zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 12.376.645,24 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.738.933,18 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 38.923.339,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 zł, zgodnie z tabelą 6.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2022 r.”, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały,
- Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych”, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

**Jacek Wiśniewski**

## Dochoady budżetu na 2022 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:							w tym:			
				Ogółem dochody bieżące	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 j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeeksztalce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
852		Pomoc społeczna	3 600,00	3 600,00	3 600,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 600,00	3 600,00	3 600,00									
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	800,00	800,00	800,00									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	800,00	800,00	800,00									
		<b>Ogółem:</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</b>	<b>4 400,00</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**  
*Jack*  
**Jack Wisniewski**

## Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	w tym:						w tym:				
				Ogółem dochody bieżące	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 j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztatce nie prawa użytkowania wielozystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
020		Leśnictwo	10 840,00							10 840,00	10 840,00			
	02001	Gospodarka leśna	10 840,00							10 840,00	10 840,00			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 840,00							10 840,00	10 840,00			
750		Administracja publiczna	3 876,00	3 876,00	3 876,00									
	75011	Urzędy Wojewódzkie	14,00	14,00	14,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00	14,00	14,00									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 362,00	3 362,00	3 362,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	3 160,00	3 160,00	3 160,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	202,00	202,00	202,00									
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	500,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00									
	75479	Pomoc zagraniczna	500,00	500,00	500,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00									
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 000,00	26 000,00	26 000,00									







## Wydatki budżetu na 2022 rok

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:							Z tego:				z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia od nich należane	z tego:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		akcji
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące								inwestycje finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00											
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	80 000,00	80 000,00	50 000,00	30 000,00											
750		Administracja publiczna	921,00	921,00	921,00		921,00											
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	921,00	921,00	921,00		921,00											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00		500,00											
	75479	Pomoc zagraniczna	500,00	500,00	500,00		500,00											
757		Obsługa długu publicznego	700 000,00	700 000,00								700 000,00						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	700 000,00	700 000,00								700 000,00						
801		Oświata i wychowanie	374 607,00	374 607,00	374 607,00	0,00	374 607,00											
	80104	Przedszkola	37 563,00	37 563,00	37 563,00		37 563,00											
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	337 044,00	337 044,00	337 044,00		337 044,00											





## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2022 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>37 247 776,87</b>	<b>1 675 563,00</b>	<b>38 923 339,87</b>
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 600 000,00		18 600 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 908 843,69	1 675 563,00	18 584 406,69
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 738 933,18		1 738 933,18
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 223 354,76</b>		<b>6 223 354,76</b>
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76		6 223 354,76
2.	Spląty 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			

PRZEWODNICZĄCY RADA

Jacek Wiśniewski

## Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 923 339,87
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 600 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 584 406,69
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 738 933,18
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
Rozchody ogółem:			6 223 354,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76
2.	Spląty 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	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jacek Wiśniewski*

## Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
2.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 380 000,00	7 380 000,00	6 451 304,00		928 696,00		Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa ul. Makowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej (wkład własny)	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00				Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
6.	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski
7.	600	60016		Projekt ronda na ul. Topolowa - Ufańska	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LVI/428/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 maja 2022 r.

9.	600	60016	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Malszyce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa drogi w ul. Czajki	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Basztowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016	Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wyjazd z os. Górki - ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	700	70005	Wykup gruntów	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
16.	750	75023	Modernizacja budynku Ratusza- utworzenie biura podawczego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	750	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...	0,00			Urząd Miejski
18.	750	75023	Zakup urządzenia kopertującego [KOPERTOWNICA]	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LVI/428/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 maja 2022 r.

20.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	801	80148	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 4	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...				Przedszkole nr 4
22.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
23.	801	80195	Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os.Górki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
24.	851	85111	Zakup Videokolonoskopu - dla szpitala powiatowego w Łowiczu	50 490,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
25.	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu łowickiego - Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	851	85154	Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	852	85219	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
28.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	A. B. C. ...		200 000,00		Urząd Miejski
29.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	24 479 514,93	24 479 514,93	24 479 514,93	6 524 674,69	A. B. C. ...	12 476 645,24		5 478 195,00	Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LVI/428/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 26 maja 2022 r.

30.	900	9001	ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonyj w ul. Czajki	730 000,00	730 000,00	730 000,00	A. B. C.			Zakład Usług Komunalnych
31	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	2 608 924,00	2 608 924,00	1 488 000,00		1 120 924,00	Urząd Miejski	
32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00			Urząd Miejski	
33.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski	
34.	900	90013	Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowo-gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Łowiczu, poprzez montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00			Urząd Miejski	
35.	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Urząd Miejski	
36.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00			Urząd Miejski	
37.	926	92604	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu	
38.	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED	15 000,00	15 000,00	15 000,00			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu	
39.	926	92604	Modernizacja SAUNY w budynku pływalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu	





## Dotacje udzielone w 2022 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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa instytucji</b>	<b>2 992 592,00</b>	<b>2 262 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>730 000,00</b>	<b>730 000,00</b>
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	730 000,00			730 000,00	730 000,00
2.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 230 000,00	1 230 000,00			
3.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 032 592,00	1 032 592,00			
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>	<b>8 398 128,00</b>	<b>5 542 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 855 500,00</b>	<b>500 000,00</b>
1.	630	63003	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>35 000,00</b>			<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		<b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>	<b>213 500,00</b>			<b>213 500,00</b>	<b>100 000,00</b>
		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	150 000,00			150 000,00	100 000,00
3.	801		<b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>	<b>5 609 628,00</b>	<b>5 542 628,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67 000,00</b>	<b>0,00</b>
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 838 128,00	2 838 128,00			
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>2 400 000,00</b>			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00			
		80149	<b>Przedszkola</b>	<b>24 500,00</b>	<b>24 500,00</b>			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24 500,00	24 500,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80195	Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	40 000,00			40 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	27 000,00			27 000,00	
4.	851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>624 000,00</b>			<b>624 000,00</b>	<b>400 000,00</b>
		85111	Szpital ogólny - dotacja celowa dla powiatu łowickiego - Rozbudowa oddziału chirurgicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	400 000,00			400 000,00	400 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00			224 000,00	
5.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>884 000,00</b>			<b>884 000,00</b>	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	884 000,00			884 000,00	
5.	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>			<b>25 000,00</b>	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00			25 000,00	
6.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	0,00			0,00	
6.	921		<b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>122 000,00</b>			<b>122 000,00</b>	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	122 000,00			122 000,00	
7.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>885 000,00</b>			<b>885 000,00</b>	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00			885 000,00	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>11 390 720,00</b>	<b>7 805 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 585 500,00</b>	<b>1 230 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2022 rok proponuje się następujące zmiany:

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 4 400,00 zł**  
**w tym:**

*- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł*

§ - 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zmniejsza się o kwotę 3 600,00 zł wpływy MOPS z wynajmu warsztatu.

*- w rozdziale 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej zmniejsza się o kwotę 800,00 zł*

§ - 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze

Zmniejsza się o kwotę 800,00 zł wpływy MOPS z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 187 034,00 zł**  
**w tym:**

*- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 10 840,00 zł*

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się o kwotę 10 840,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą drewna z wiatrołomów.

*- w rozdziale 75011 – Urzędy Wojewódzkie zwiększa się o kwotę 14,00 zł*

§ - 2360 – Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 14,00 zł.

*- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 3 362,00 zł*

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

Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 3 160,00 zł.

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 202,00 zł.

**- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 500,00 zł**

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Zwiększa się o kwotę 500,00 zł wpływy ZEA z pozostałych odsetek.

**- w rozdziale 75479 – Pomoc zagraniczna zwiększa się o kwotę 500,00 zł**

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  
Zwiększa się o kwotę 500,00 zł dochody, w związku z otrzymaniem darowizny środków finansowych od osoby fizycznej na pomoc zagraniczną dla miasta partnerskiego Szepetówka.

**- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 24 000,00 zł**

§ - 0910 – Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 24 000,00 zł.

**- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 2 000,00 zł**

§ - 0690 – Wpływy z różnych opłat  
Po analizie wykonania planu za cztery miesiące br., zwiększa się wpływy z różnych opłat o kwotę 2 000,00 zł.

**- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 330 000,00 zł**

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Zwiększa się o kwotę 330 000,00 zł wpływy z odsetek na rachunkach bankowych.

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł**

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek  
Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek w Przedszkolu nr 1 o kwotę 500,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 500,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 500,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 500,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 500,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 500,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 500,00 zł. Zwiększenia wynikają z naliczenia większych kwot odsetek bankowych przez BNP PARIBAS.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 334 000,00 zł**

§ - 0670 – Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

Zwiększa się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu nr 1 o kwotę 48 000,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 62 000,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 56 000,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 46 000,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 43 000,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 46 000,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 33 000,00 zł.

Zwiększenie spowodowane jest podniesieniem od kwietnia br. stawki żywieniowej w przedszkolach z 7,00 zł do 10,00 zł.

**- w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł**

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

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych MOPS o kwotę 1 000,00 zł.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 36 000,00 zł**

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług MOPS o kwotę 30 000,00 zł.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek MOPS o kwotę 6 000,00 zł.

**- w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł**

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług opiekuńczych MOPS o kwotę 50 000,00 zł.

**- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 340 000,00 zł**

§ - 2180 – Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Zwiększa się o kwotę 340 000,00 zł dochody, w związku z zawarciem umowy nr 7/2022/KWS o finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 programu „Korpus Wsparcia Seniorów”.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 110,00 zł**

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Zwiększa się o kwotę 110,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku z wykupem komputera.

**- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 9 400,00 zł**

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług Żłobka Miejskiego o kwotę 9 000,00 zł.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się wpływy z pozostałych odsetek Żłobka Miejskiego o kwotę 400,00 zł.

*- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 30 000,00 zł*

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 30 000,00 zł, w związku z zapłatą przez firmę HMK faktur vat za energię elektryczną i wodę zużytą przy pracach na oczyszczalni ścieków.

*- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 11 808,00 zł*

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

Zwiększa się o kwotę 11 808,00 zł wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania z Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji Warta S.A. Warszawa.

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem**

**260 000,00 zł**

**w tym:**

*- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 180 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa drogi w ul. Czajki”** na zwiększenie dotacji celowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu na budowę kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki.

*- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 50 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. **”Wykup gruntów”**.

*- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł wydatki wydziału GGPP na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

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

**3 118 197,00 zł**

**w tym:**

*- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł*

Zwiększa się wydatki wydziału GGPP na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 50 000,00 zł oraz na zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii o kwotę 30 000,00 zł.

*- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 921,00 zł*

Zwiększa się wydatki ZEA o kwotę 921,00 zł na odpisy na ZFŚS.

**- w rozdziale 75479 – Pomoc zagraniczna zwiększa się o kwotę 500,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na pomoc zagraniczną dla miasta partnerskiego Szepetówka.

**- w rozdziale 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 700 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 700 000,00 zł na obsługę długu.

**- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 37 563,00 zł**

Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS w Przedszkolu nr 1 o kwotę 6 156,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 5 197,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 5 848,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 2 910,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 4 159,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 9 843,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 3 450,00 zł. Zwiększenia wynikają z przeliczenia stawek odpisów na ZFŚS obowiązujących od 01.01.2022 roku oraz z przeliczenia odpisów dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne na podstawie aktualnie pobieranych przez nich emerytów, rent oraz świadczeń kompensacyjnych.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 337 044,00 zł**

Zwiększa się wydatki na zakup środków żywności w Przedszkolu nr 1 o kwotę 48 000,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 62 000,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 56 000,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 46 000,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 43 000,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 46 000,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 33 000,00 zł. Zwiększenie spowodowane jest podniesieniem od kwietnia br. stawki żywieniowej w przedszkolach z 7,00 zł do 10,00 zł. Zwiększa się wydatki na odpisy na ZFŚS w stołówkach w Przedszkolu nr 1 o kwotę 564,00 zł, w Przedszkolu nr 2 o kwotę 451,00 zł, w Przedszkolu nr 3 o kwotę 451,00 zł, w Przedszkolu nr 4 o kwotę 338,00 zł, w Przedszkolu nr 5 o kwotę 338,00 zł, w Przedszkolu nr 6 o kwotę 451,00 zł oraz w Przedszkolu nr 7 o kwotę 451,00 zł. Zwiększenia wynikają z przeliczenia stawek odpisów na ZFŚS obowiązujących od 01.01.2022 roku.

**- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 32 450,00 zł**

Zwiększa się wydatki MOPS na zakup energii o kwotę 11 000,00 zł, na zakup usług pozostałych o kwotę 18 450,00 zł oraz na szkolenia pracowników o kwotę 3 000,00 zł, w związku z zadaniem finansowanym przez MOPS na rzecz Stowarzyszenia „Dać Szanse”.

**- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 340 000,00 zł**

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 285 000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 55 000,00 zł na wydatki statutowe, w związku z zawarciem umowy nr 7/2022/KWS o finansowanie z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 programu „Korpus Wsparcia

Seniorów”.

*- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 9 911,00 zł*

Zwiększa się wydatki Żłobka Miejskiego o kwotę 9 000,00 zł na zakup żywności oraz o kwotę 911,00 zł na odpisy na ZFŚS.

*- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 1 468 000,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 100 000,00 zł na odbudowę istniejących rowów, opaskowego wokół części oczyszczalni ścieków oraz rowu przy ul. Armii Krajowej. W zakresie robót przewiduje się usunięcie drzew, krzewów, wykonanie przepustów i umocnienie skarp. W obu przypadkach stwierdza się zalewanie budynków i żądanie odszkodowań.

Zwiększa się wydatki o kwotę 50 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty – dokumentacja”**. Środki są potrzebne na opracowanie dokumentacji technicznej polegającej na uzbrojeniu działek w infrastrukturę techniczną na nowej ulicy w Łowiczu.

Zwiększa się o kwotę 1 138 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki”**.

Zwiększa się o kwotę 180 000,00 zł dotację celową dla Zakładu Usług Komunalnych w Łowiczu na budowę kanalizacji sanitarnej tłoczonyj w ul. Czajki. Środki te są potrzebne na wykonanie kanału tłoczonyj pod linią kolejową w celu odbioru ścieków sanitarnych z ul. Czajki z włączeniem w ul. Kaliską.

*- w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 61 808,00 zł*

Zwiększa się wydatki o kwotę 61 808,00 zł na regulowanie płatności związanych z utrzymaniem terenów zielonych na terenie Miasta Łowicza.

*- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł dotację podmiotową dla Łowickiego Ośrodka Kultury na realizację imprezy plenerowej Księżeczkie Jadło.

## **PRZYCHODY**

Zwiększa się o kwotę 1.675.563,00 zł przychody pochodzące z wolnych środków z 2021 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*