

UCHWAŁA NR LVII/432/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 23 czerwca 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, 583, 1005 i 1079) 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.¹⁾) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

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

- | | |
|---|---|
| 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 1.158.741,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 1.132.426,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 26.315,00 zł, |
| 2) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 646.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) wydatki majątkowe w wysokości | 646.500,00 zł, |
| 3) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 1.305.241,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.133.741,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 171.500,00 zł, |
| 4) 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 3.800.000,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4.300.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4. | |

§ 2. Zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 34.600,00 zł.

§ 3. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 pkt 4) nowe brzmienie otrzymują:

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 32.199.985,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 22.384.406,69 zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8.076.645,24 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 38.423.339,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 zł, zgodnie z tabelą nr 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 2.100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 15.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 4. 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 5 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 6 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

1)Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079.

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	przekształce 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	1 315,00							1 315,00	1 315,00			
	02001	Gospodarka leśna	1 315,00							1 315,00	1 315,00			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 315,00							1 315,00	1 315,00			
630		Turystryka	25 000,00							25 000,00				
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00							25 000,00				
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	25 000,00							25 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 501,00	67 501,00	67 501,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	501,00	501,00	501,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	450,00	450,00	450,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	51,00	51,00	51,00									
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	67 000,00	67 000,00									
	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	58 900,00	58 900,00	58 900,00									
	0830	Wpływy z usług	8 100,00	8 100,00	8 100,00									
750		Administracja publiczna	2 717,00	2 717,00	2 717,00									
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 417,00	1 417,00	1 417,00									
	0830	Wpływy z usług	1 417,00	1 417,00	1 417,00									
	75095	Pozostała działalność	1 300,00	1 300,00	1 300,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	1 300,00	1 300,00									

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki na wynagrodzenia i świadczenia o charakterze stałymi	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						Wydanki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych										na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	120 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00						40 000,00	40 000,00					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00														
	60016	Drogi publiczne gminne	40 000,00										40 000,00	40 000,00					
700		Gospodarka mieszkaniowa	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00													
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00											60 000,00	60 000,00	60 000,00			
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	60 000,00											60 000,00	60 000,00	60 000,00			
758		Różne rozliczenia	34 600,00											34 600,00	34 600,00				
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	34 600,00											34 600,00	34 600,00				
801		Oświata i wychowanie	677 509,00	677 509,00	677 509,00	677 509,00													
	80101	Szkoły podstawowe	391 875,00	391 875,00	391 875,00	391 875,00													
	80104	Przedszkola	181 995,00	181 995,00	181 995,00	181 995,00													
	80107	Świetlice szkolne	31 882,00	31 882,00	31 882,00	31 882,00													
	80132	Szkoły artystyczne	23 211,00	23 211,00	23 211,00	23 211,00													

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
Przychody ogółem:			38 923 339,87	-500 000,00	38 423 339,87
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	-4 300 000,00	14 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	18 584 406,69	3 800 000,00	22 384 406,69
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
Rozchody ogółem:			6 223 354,76		6 223 354,76
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 RADY

Jacek Wiśniewski

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			38 423 339,87
1.	Kredyty	§ 952	
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.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 384 406,69
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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Ś**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki, obligacje	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.	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)	550 000,00	550 000,00	550 000,00					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 - Ułańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00					Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LVII/432/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 czerwca 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]	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	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 6 do Uchwały Nr LVII/432/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 czerwca 2022 r.

20.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
21.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 600,00	199 600,00	199 600,00	A. B. C.	Urząd Miejski
22.	801	80148	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 4	21 800,00	21 800,00	21 800,00	A. B. C.	Przedszkole nr 4
23.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7	460 000,00	460 000,00	460 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
24.	801	80195	Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os.Górki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
25.	851	85111	Zakup Videokolonoskopu - dla szpitala powiatowego w Łowiczu	50 490,00	50 490,00	50 490,00	A. B. C.	Urząd Miejski
26.	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	A. B. C.	Urząd Miejski
27.	851	85154	Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
28.	852	85219	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	200 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LVII/432/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 czerwca 2022 r.

30.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	24 479 514,93	24 479 514,93	6 524 674,69	12 476 645,24	A. B. C. ...	5 478 195,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki	730 000,00	730 000,00	730 000,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych
32.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	2 608 924,00	2 608 924,00	1 488 000,00		A. B. C. ...	1 120 924,00	Urząd Miejski
33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz G-1	36 900,00	36 900,00	36 900,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
37.	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		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	926	92604	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu

Tabela nr 6 do Uchwały Nr LVIII/432/2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 23 czerwca 2022 r.

40.	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
41.	926	92604	Budowa SAUNY w budynku pływalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
42.	926	92604	Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
43.	926	92604	Zakup szafek do szatni męskiej w pływalni miejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...		Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				45 010 928,93	45 010 928,93	24 806 468,69	12 476 645,24	0,00	2 249 620,00	5 478 195,00

* 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jack Wisniewski

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
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	3 010 592,00	2 280 592,00	0,00	730 000,00	730 000,00
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	730 000,00			730 000,00	730 000,00
2.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 248 000,00	1 248 000,00			
3.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 032 592,00	1 032 592,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 462 646,00	5 547 146,00	0,00	2 915 500,00	560 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	273 500,00			273 500,00	160 000,00
		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	210 000,00			210 000,00	160 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 614 146,00	5 547 146,00	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 838 128,00	2 838 128,00			
		80104	Przedszkola	2 404 518,00	2 404 518,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 404 518,00	2 404 518,00			
		80149	Przedszkola	24 500,00	24 500,00			
			-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		Ochrona zdrowia	624 000,00			624 000,00	400 000,00
		85111	Szpitala ogólne - 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		Pomoc społeczna	884 000,00			884 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	884 000,00			884 000,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00			25 000,00	
		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		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00			0,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	0,00			0,00	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00			122 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	122 000,00			122 000,00	
7.	926		Kultura fizyczna	885 000,00			885 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00			885 000,00	
Ogółem I+II				11 473 238,00	7 827 738,00	0,00	3 645 500,00	1 290 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1 158 741,00 zł
w tym:

- w rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 1 315,00 zł*

§ - 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych
Zwiększa się o kwotę 1 315,00 zł wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, w związku ze sprzedażą drewna z wiatrolomów.

- w rozdziale 63003 – *Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zwiększa się o kwotę 25 000,00 zł*

§ - 6680 – Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego
Zwiększa się środki finansowe o kwotę 25 000,00 zł, w związku ze zwrotem wydatków niewygasających – projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 501,00 zł*

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 450,00 zł.

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 51,00 zł.

- w rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 67 000,00 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
Zwiększa się o kwotę 58 900,00 zł wpływy ZGM 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, w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XLV/359/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu.

§ - 0830 – Wpływy z usług
Zwiększa się o kwotę 8 100,00 zł wpływy z usług ZGM, w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą Nr XLV/359/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu.

- w rozdziale 75075 - *Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1 417,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z usług o kwotę 1 417,00 zł.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 300,00 zł

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z różnych dochodów o kwotę 1 300,00 zł.

- w rozdziale 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 1 000,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 20 000,00 zł

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

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 20 000,00 zł.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 146 232,00 zł

§ - 0270 – Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Zwiększa się środki o kwotę 146 232,00 zł, przekazane od przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odprowadzania od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty od tzw. małpek, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 677 509,00 zł

§ - 2920 – Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022 roku zwiększa się o kwotę 677 509,00 zł część oświatową subwencji ogólnej na 2022 rok. Zwiększenie subwencji następuje na podstawie art. 28 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022 roku o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, stosownie do wniosku Ministra Edukacji i Nauki z 19 maja 2022 roku. Subwencja została naliczona w sposób określony w znowelizowanym rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 roku w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 300,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300,00 zł.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 72 167,00 zł

§ - 0580 – Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zwiększa się dochody o kwotę 71 167,00 zł, w związku z nałożeniem kar pieniężnych za nie osiągnięcie poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w odniesieniu do odebranej masy odpadów, tj. nie wykonanie obowiązku określonego w art.9g pkt I ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2018, 2019 i 2020 rok.

§ - 0640 – Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zwiększa się wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 1 000,00 zł.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 145 000,00 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

Zwiększa się wpływy OSIR z wynajmu o kwotę 15 000,00 zł.

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy OSIR z usług o kwotę 130 000,00 zł.

**II. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 646 500,00 zł
w tym:**

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejsza się o kwotę 640 000,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia”**, w związku z przeniesieniem wydatków na zadanie inwestycyjne pn. **”Projekt ronda na ul. Topolowa - Ułańska”** oraz zmniejsza się o kwotę 600 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej (wkład własny)”**, w związku z niemożliwością wykonania wszystkich zaplanowanych prac na 2022 rok.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 3 300,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 3 300,00 zł wydatki na zadanie pn. **”Zakup urządzenia kopertującego [KOPERTOWNICA]”**, w związku z niższą ceną zakupu urządzenia.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 3 200,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 3 200,00 zł wydatki na zadanie pn. **”Zakup zestawu kociolków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 4”**, w związku z niższą ceną zakupu zestawu.

III. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 305 241,00 zł
w tym:

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 80 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MZK o kwotę 80 000,00 zł na odprawy emerytalne dla trzech pracowników, którzy zamierzają przejść na emeryturę w bieżącym roku.

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 40 000,00 zł wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **”Projekt ronda na ul. Topolowa - Ułańska”**. Środki potrzebne są do rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji. Skrzyżowanie to jest jednym z najbardziej kolizyjnych w Łowiczu.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 67 000,00 zł

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 67 000,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w związku ze wzrostem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

- w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 60 000,00 zł dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Łowiczu na dofinansowanie zadania pn. **”Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu – dokumentacja techniczna”**.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 34 600,00 zł

Zwiększa się o kwotę 34 600,00 zł rezerwę na inwestycję i zakupy inwestycyjne i po zmianie wynosi ona kwotę 199 600,00 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 391 875,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 391 875,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w szkołach podstawowych.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 181 995,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 181 995,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w przedszkolach.

- w rozdziale 80107 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 31 882,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 31 882,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w świetlicach szkolnych.

- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 23 211,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 23 211,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w szkole muzycznej.

- w rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zwiększa się o kwotę 48 546,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 48 546,00 zł na podwyżki dla nauczycieli w szkołach podstawowych.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 146 232,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 76 232,00 zł oraz na wydatki statutowe o kwotę 70 000,00 zł na utrzymanie noclegowni w Łowiczu.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 36 900,00 zł

Zwiększa się o kwotę 36 900,00 zł wydatki, na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Poszukiwanie i rozpoznanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz G-1”**, na wyłonienie Wykonawcy, który w sposób profesjonalny będzie czuwał nad stroną proceduralną.

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 18 000,00 zł dotację podmiotową dla Łowickiego Ośrodka Kultury na naprawę zadaszenia widowni w obiekcie muszli koncertowej na łowickich Błoniach. Zadaszenie ma już 20 lat, jest konserwowane i zwijane na sezon zimowy. Niestety plandeka uległa przedarcia w wyniku kwietniowych wiatrów i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 145 000,00 zł

Zwiększa się wydatki OSIR o kwotę 59 000,00 zł na wypłatę dwóch odpraw emerytalnych, o kwotę 38 000,00 zł na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych z ratownikami i osobami obsługującymi baseny zewnętrzne, o kwotę 26 000,00 zł na zakup płytek do pomieszczeń sanitarnych, zakup środków do uzdatniania wody, złączek do węży basenów zewnętrznych oraz o kwotę 22 000,00 zł na zapłacenie faktur za wodę i jej podgrzanie na basenach zewnętrznych.

Przychody

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 3.800.000,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 4.300.000,00 zł.

Zmiana załącznika inwestycyjnego

W Tabeli nr 3 pn. „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” do niniejszej Uchwały w pozycji 41 dział 926 rozdział 92604 zmienia się nazwę zadania „Modernizacja SAUNY w budynku pływalni miejskiej” na zadanie pn. „Budowa SAUNY w budynku pływalni miejskiej”.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński