

UCHWAŁA NR LX/451/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 29 września 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 2022 roku poz. 1634, 1692, 1725, 1747 i 1768) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 11.789.594,10 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 11.748.808,10 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 40.786,00 zł,
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 5.860.955,10 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 4.410.955,10 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.450.000,00 zł
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.498.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 48.500,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 2.450.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 8.038.318,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 8.038.318,00 zł,
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 1.400.000,00 zł, zwiększa się przychody budżetowe pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 950.000,00 zł oraz z tytułu pożyczek o kwotę 61.179,00 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 32.143.591,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 24.066.833,83 zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.276.645,24 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 61.179,00 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 38.366.946,01 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 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 2.100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 11.000.000,00 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) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 250.000,00 zł.

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

- 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 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 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 w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.



Przewodniczący Rady
Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział i 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	w tym:							
											dochody ze sprzedaży majątku	przekształcone prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych				
600		Transport i łączność	2 000,00	2 000,00														
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	2 000,00	2 000,00														
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00														
750		Administracja publiczna	29 969,30	29 969,30														
	75095	Pozostała działalność	29 969,30	29 969,30														
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 969,30	29 969,30														
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00														
	75479	Pomoc zagraniczna	13 000,00	13 000,00														
	0720	Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie	13 000,00	13 000,00														
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	167 000,00	167 000,00														
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00														
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00														
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustawy	117 000,00	117 000,00														
	0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	117 000,00	117 000,00														
758		Różne rozliczenia	1 204 077,00	1 204 077,00														
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	437 050,00	437 050,00														
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	437 050,00	437 050,00														
	75814	Różne rozliczenia finansowe	767 027,00	767 027,00														
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00	150 000,00														

2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	617 027,00	617 027,00	617 027,00	617 027,00								
801	Oświata i wychowanie	428 003,00	428 003,00	428 003,00	428 003,00	100 000,00						328 003,00	
80104	Przedszkola	428 003,00	428 003,00	428 003,00	428 003,00	100 000,00						328 003,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00							
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	428 003,00	428 003,00	428 003,00	428 003,00	100 000,00							
852	Pomoc Społeczna	3 751 958,80	3 751 958,80	3 751 958,80	3 751 958,80	3 751 958,80							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
0940	Wpływy rozliczenia z lat u bieżących	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
85231	Pomoc dla cudzoziemców	3 750 958,80	3 750 958,80	3 750 958,80	3 750 958,80	3 750 958,80							
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 750 958,80	3 750 958,80	3 750 958,80	3 750 958,80	3 750 958,80							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00							
85395	Pozostała działalność	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00							
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00	6 120 000,00							
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 588,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 786,00	40 786,00	40 786,00	40 786,00	40 786,00							
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lud dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 786,00	40 786,00	40 786,00	40 786,00	40 786,00							
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00							
926	Kultura fizyczna	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00							
92604	Instytucje kultury fizycznej	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00							
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub inncy jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
0830	Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00							
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
	Ogółem:	11 789 594,10	11 748 808,10	11 420 805,10	11 420 805,10	11 420 805,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 003,00	0,00
													40 786,00
													40 786,00
													40 786,00
													0,00
													0,00
													0,00
													0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

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	w tym:				
											dochody ze sprzedaży majątku	przekształceni e prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
750		Administracja publiczna	29 969,30	29 969,30											
	75095	Pozostała działalność	29 969,30	29 969,30											
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	29 969,30	29 969,30											
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 000,00	13 000,00											
	75479	Pomoc zagraniczna	13 000,00	13 000,00											
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	13 000,00											
758		Różne rozliczenia	617 027,00	617 027,00											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	617 027,00	617 027,00											
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	617 027,00	617 027,00											
852		Pomoc Społeczna	3 750 958,80	3 750 958,80											
	85231	Pozostała działalność	3 750 958,80	3 750 958,80											
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 750 958,80	3 750 958,80											
900		Gospodark komunalna i ochrona	1 450 000,00	0,00											1 450 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 450 000,00	0,00											1 450 000,00

6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		5 860 955,10	4 410 955,10	4 410 955,10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00
	Ogółem:		5 860 955,10	4 410 955,10	4 410 955,10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2022 rok

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 września 2022 roku

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00												
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2 450 000,00	2 450 000,00	1 450 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							2 450 000,00	2 450 000,00	1 450 000,00			
Ogółem wydatki			2 498 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	2 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2022 rok

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 29 września 2022 roku

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:							z tego:			z tego:		Wydajki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	akcje i udziały
				Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki świadczone z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	akcje i udziały					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00														
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00														
757		Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00								600 000,00								
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań	600 000,00	600 000,00								600 000,00								
801		Oświata i wychowanie	764 583,00	764 583,00	436 580,00	436 580,00														
	80101	Szkoły podstawowe	135 961,00	135 961,00	135 961,00	135 961,00														
	80104	Przedszkola	622 567,00	622 567,00	294 564,00	294 564,00														
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	6 055,00	6 055,00	6 055,00	6 055,00														
852		Pomoc społeczna	347 000,00	347 000,00	347 000,00	347 000,00	270 000,00													
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00													
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	40 000,00													
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 120 000,00	6 120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00													
	85395	Pozostała działalność	6 120 000,00	6 120 000,00	120 000,00	120 000,00	36 000,00													
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00														
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	3 735,00	3 735,00	3 735,00	3 735,00														
855		Rodzina	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00														
	85508	Rodziny zastępcze	65 500,00	65 500,00	65 500,00	65 500,00														
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00														
926		Kultura fizyczna	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00														
	92604	Instytucje kultury fizycznej	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00														
Ogółem wydatki			8 038 318,00	8 038 318,00	1 014 815,00	708 815,00	306 000,00	30 000,00	6 065 500,00	328 003,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RODZIMY RĄPIEĆ

Jacek Wiśniewski

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:			38 755 767,01	-388 821,00	38 366 946,01
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952		61 179,00	61 179,00
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	13 900 000,00	-1 400 000,00	12 500 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 116 833,83	950 000,00	24 066 833,83
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		0,00
Rozchody ogółem:			6 223 354,76	0,00	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:			38 366 946,01
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	61 179,00
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	12 500 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 066 833,83
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.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				jeanostka 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 i 3 u.f.p.		
											8
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	6 592 923,00		787 077,00			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

w złotych

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2022 roku

7.	600	600	60016	Projekt ronda na ul. Topolowa - Ułańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
8.	600	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
9.	600	600	60016	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Małszyce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	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	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	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	700	70005	Wykup gruntów	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	700	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	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

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2022 roku

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. ...				Urząd Miejski
18.	750	75023	Zakup urządzenia kopartującego [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
20.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu - dokumentacja techniczna	60 000,00	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	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	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	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	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2022 roku

25.	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
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	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	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	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	250 000,00	50 000,00	A. B. C. ...		200 000,00		Urząd Miejski
30.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	22 029 514,93	22 029 514,93	11 724 674,69	6 276 645,24	A. B. C. ...			4 028 195,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	ZUK dotacja - zakup i montaż instalacji do zagęszczania osadów	671 388,00	671 388,00	671 388,00	671 388,00	A. B. C. ...				Zakład Usług Komunalnych
32.	900	90001	ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki	730 000,00	730 000,00	730 000,00	730 000,00	A. B. C. ...				Zakład Usług Komunalnych

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2022 roku

33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	2 608 924,00	2 608 924,00	1 244 415,91	61 179,00	A. 1 262 543,09 B. 40 786,00 C. ...	Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
35.	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
36.	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
37.	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
38.	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
39.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		A. B. C. ...	Urząd Miejski
40.	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 7 do Uchwały Nr LX/451/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 29 września 2022 roku

41.	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
42.	926	92604	Modernizacja SAUNY w budynku pływalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00						
								A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
43.	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
44.	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												
				42 832 316,93	42 832 316,93	30 175 891,60	6 337 824,24	0,00	2 290 406,09	4 028 195,00		

* 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
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów

w złotych

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				3 711 980,00	2 310 592,00	0,00	1 401 388,00	1 401 388,00
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	1 401 388,00			1 401 388,00	1 401 388,00
2.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 278 000,00	1 278 000,00			
3.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 032 592,00	1 032 592,00		0,00	0,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				8 486 551,82	5 550 937,00	0,00	2 935 614,82	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	<i>Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej</i>	63 500,00			63 500,00	
		75412	<i>Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej</i>	210 000,00			210 000,00	160 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 638 051,82	5 550 937,00	0,00	87 114,82	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			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	20 114,82			20 114,82	
		80195	Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	
		80195	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	
		80195	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 791,00	3 791,00			
4.	851		Ochrona zdrowia	624 000,00			624 000,00	409 000,00
		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		Pomoc społeczna	884 000,00			884 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	884 000,00			884 000,00	
6.	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	
7.	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	
8.	926		Kultura fizyczna	885 000,00			885 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00			885 000,00	
Ogółem I+II				12 198 531,82	7 861 529,00	0,00	4 337 002,82	1 961 388,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wiśniewski

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 11.789.594,10 zł
w tym:

- w rozdziale 60022 – *Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł*

§ 0830 Wpływy z usług

Po analizie budżetu za osiem miesięcy br. zwiększa się wpływy z tytułu funkcjonowania systemu rowerów publicznych.

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 29.969,30 zł*

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy

Zwiększa się wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się z § 2700 tego rozdziału.

- w rozdziale 75479 – *Pomoc zagraniczna zwiększa się o kwotę 13.000,00 zł*

§ 0720 Wpływy z otrzymanych darowizn i ofiar w postaci pieniężnej na realizację zadań na rzecz pomocy Ukrainie

Zwiększa się wpływy z tytułu środków otrzymanych z tytułu darowizn w postaci pieniężnej od darczyńców na pomoc humanitarną dla miasta partnerskiego w Ukrainie w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się z § 0960 tego rozdziału.

- w rozdziale 75601 – *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 50.000,00 zł*

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Po analizie budżetu za osiem miesięcy br. zwiększa się wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych z karty podatkowej.

- w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 117.000,00 zł*

§ 0270 Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

Zwiększa się środki o kwotę 117 000,00 zł, przekazane od przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odprowadzania opłaty od tzw. małpek, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

- w rozdziale 75801 – *Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 437.050,00 zł*

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.19.2022g z dn. 11 sierpnia 2022 r. zwiększa się wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 339.711,00 zł w związku z realizacją zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.21.2022g z dn. 24 sierpnia 2022 r. zwiększa się wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 97.339,00 zł w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się **o kwotę 767.027,00 zł**
w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 150.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu za 8 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 617.027,00 zł
Zwiększa się wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na edukację i wychowanie przedszkolne dzieci z Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się z § 2700 tego rozdziału.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się **o kwotę 428.003,00 zł**
w tym:

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 100.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 8 miesięcy br.

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego o kwotę 328.003,00 zł

Zwiększa się o kwotę 328.003,00 zł środki z UE, w związku z podpisaniem w dniu 08.09.2022 r. umowy Nr RPLD.11.01.01.-10-0038/21-00 o dofinansowanie Projektu „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja”.

Projekt realizowany będzie w Przedszkolu nr 1 „Stokrotka”, Przedszkolu Nr 3 „Pszczółka Maja” oraz w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 „Jaś i Małgosia”. Jednostką realizującą projekt jest Zakład Ekonomiczno-Administracyjny.

Głównym celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Projekt będzie realizowany w latach 2022-2023 całkowita wartość projektu wynosi 599.948,75 zł, kwota dofinansowania wynosi 509.903,75 zł.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki 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
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 8 miesięcy br.

- w rozdziale 85231 – Pomoc dla cudzoziemców zwiększa się **o kwotę 3.750.958,80 zł**

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy
Zwiększa się wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się z § 2700 tego rozdziału.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się środki finansowe **o kwotę 6.120.000,00 zł**

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19
Zwiększa się dochody budżetu w związku z przekazaniem w dniu 21.09.2022r. przez Wojewodę Łódzkiego środków na realizację wypłaty dodatku węglowego zgodnie z ustawą z dn. 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz.1692, poz.1967).

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 40.786,00 zł*
§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

Zwiększa się wpływy w dochodach majątkowych z tytułu dotacji w kwocie 40.786,00 zł w związku z pozytywnym rozpatrzeniem wniosku nr N2208222W z dnia 01.07.2022 r. przez WFOŚiGW w Łodzi w sprawie przyznania pożyczki-dotacji na realizację zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Czajki w Łowiczu”. Przyznana pożyczka w kwocie 61.179,00 zł.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zwiększa się o kwotę 1.800,00 zł*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Po analizie budżetu za 8 miesięcy br. zwiększa się wpływ z tytułu różnych dochodów.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 31.000,00 zł*
w tym:

§ 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 o kwotę 5.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 24.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 2.000,00 zł

Zwiększa się wpływy z najmu, usług oraz z tytułu wpisowego z organizacji imprez sportowych w OSIR w Łowiczu po analizie planu wykonania budżetu w zakresie dochodów za 8 m-cy br.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 5.860.955,10 zł
w tym:

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 29.969,30 zł*

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Zmniejsza się wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się do § 2100 tego rozdziału.

- w rozdziale 75479 – *Pomoc zagraniczna zmniejsza się o kwotę 13.000,00 zł*

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej

Zmniejsza się wpływy w zakresie środków otrzymanych z tytułu darowizn w postaci pieniężnej od darczyńców na pomoc humanitarną dla miasta partnerskiego w Ukrainie w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się do § 0720 tego rozdziału.

- w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe zmniejsza się o kwotę 617.027,00 zł*

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Zmniejsza się wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy na edukację dzieci i wychowanie przedszkolne dzieci z Ukrainy w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się z § 2700 tego rozdziału .

- w rozdziale 85231 – *Pomoc dla cudzoziemców zmniejsza się o kwotę 3.750.958,80 zł*

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł

Zmniejsza się wpływy z tytułu środków otrzymanych z Funduszu Pomocy w związku ze zmianą klasyfikacji dochodów w zakresie paragrafów i przenosi się do § 2100 tego rozdziału.

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się* o kwotę 1.450.000,00 zł

§ 6257 Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego
Kwota zmniejszenia środków finansowych z UE wynika z wyrażenia zgody przez NFOŚiGW w Warszawie na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury*” do dnia 30.06.2023 r. i otrzymaniem tych środków finansowych po rozliczeniu zadania inwestycyjnego.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 2.498.500,00 zł
w tym:

- w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się* o kwotę 48.500,00 zł
Zmniejsza się wydatki bieżące w tytułu wynagrodzeń w Przedszkolu nr 4 i nr 5 w ogólnej kwocie 48.500,00 zł w związku ze zmniejszeniem liczby zatrudnionych pracowników (P4) oraz przeniesieniem pracownika kuchni (P5) na pracownika obsługi (rozdział 80104).

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się* o kwotę 2.450.000,00 zł
Zmniejsza się wydatki majątkowe w związku z wyrażeniem zgody przez NFOŚiGW w Warszawie na przesunięcie terminu realizacji zadania inwestycyjnego pn. „*Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza – Zwiększenie mocy przerobowych oczyszczalni, poprawa jakości zrzucanych ścieków do rzeki Bzury*” do dnia 30.06.2023 r.. Zmniejsza się wydatki w tytułu wkładu własnego o kwotę 1.000.000,00 zł i wydatki z tytułu środków z UE o kwotę 1.450.000,00 zł.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 8.038.318,00 zł
w tym:

- w rozdziale 70085 – *Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się* o kwotę 48.500,00 zł
Zwiększa się wydatki na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia w związku z przeliczeniem budżetu na 2022 r. oraz rozszerzeniem zakresu działania ZEA o prowadzenie spraw związanych z ochroną danych osobowych w ZEA i przedszkolach miejskich.

- w rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się* o kwotę 600.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika ze wzrostu kosztów obsługi długu w związku ze wzrostem stawek WIBOR.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zwiększa się* o kwotę 135.621,00 zł
Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wynika z realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz w związku ze zmianami w zakresie

średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) również od 1 września 2022 roku.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się w tym: **o kwotę 622.567,00 zł**

Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń wynika z realizacji zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 roku oraz w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) również od 1 września 2022 roku.

o kwotę 294.564,00 zł

Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymania środków z UE z związku realizacją Projektu „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja”.

o kwotę 328 003,00 zł

- w rozdziale 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy **o kwotę 6 055,00 zł**

Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 roku.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **o kwotę 230 000,00 zł**

Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z tytułu odpłatności za DPS na utrzymanie podopiecznych skierowanych przez MOPS w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i wzrostem ilości osób wymagających opieki. Koszt jednego podopiecznego to średnio kwota około 4.500,00 zł/m-c.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej **o kwotę 117.000,00 zł**
Zwiększa się wydatki MOPS na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 77.000,00 zł oraz na wydatki statutowe o kwotę 40.000,00 zł na utrzymanie noclegowni w Łowiczu.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się środki finansowe **o kwotę 6.120.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki na realizację wypłaty dodatku węglowego osobom uprawnionym na podstawie z ustawy z dn. 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022 poz.1692, poz.1967) oraz na obsługę wypłaty tych świadczeń w wysokości 2% wypłaconych dodatków węglowych.

- w rozdziale 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka **o kwotę 3.735,00 zł**
Zwiększenie wydatków z tytułu wynagrodzeń w związku ze zmianami w zakresie wynagrodzenia nauczycieli.

- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze **o kwotę 65.500,00 zł**
Zwiększenie wydatków wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pieczę zastępczą w związku ze wzrostem odpłatności o 15% oraz zwiększeniem ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się **o kwotę 30.000,00 zł**

Zwiększa się dotację podmiotową do Łowickiego Ośrodka Kultury na pokrycie kosztów imprezy masowej pn. „Książackie Jadło”.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 59.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu związane z wypłaceniem wynagrodzenia z tytułu umów zleceń instruktorom nauki pływania w związku ze wzrostem zainteresowania nauką pływania.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 950.000,00 zł i z tytułu pożyczki o kwotę 61.179,00 zł oraz zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 1.400.000,00 zł.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński