

**UCHWAŁA NR XLV/356/2021**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 25 listopada 2021 roku  
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2021 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372 ) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305, 1236 i 1535) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

**§ 1.** W budżecie Miasta Łowicza na 2021 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 156.151,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,  
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 156.151,00 zł,

2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 5.346.239,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,  
z tego:

a) dochody bieżące w wysokości 5.346.239,00 zł,

3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 690.970,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,  
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 690.970,00 zł,

4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 6.236.389,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,  
z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 1.736.389,00 zł,

b) wydatki majątkowe w wysokości 4.500.000,00 zł

5) Zwiększa się o kwotę 355.331,00 zł 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, zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 794.895,00 zł oraz zwiększa się rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł.

**§ 3.** 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 11.512.397,58 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 2.656.161,00 zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8.500.905,58 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w wysokości 355.331,00 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 17.711.492,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.199.094,42 zł, zgodnie z tabelą 6.

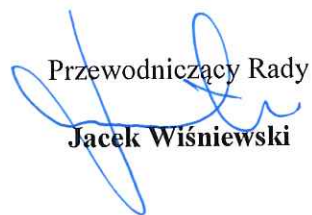
§ 4 W wyniku zmian , o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymują:

- Tabela nr 5 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.”, zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 6 do Uchwały Nr XXXII/284/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 25 lutego 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2021 r.”, zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



  
Przewodniczący Rady  
**Jacek Wiśniewski**

## Dochody budżetu na 2021 rok

### Zmniejszenia

| Zmniejszenia |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              |            |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dział        | Rozdział<br>Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan na 2021 | W tym:                       |            |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      | w tym:                         |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              | Ogółem<br>dochody<br>bieżące | w tym:     |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      | Ogółem<br>dochody<br>majątkowe | w tym:                             |                                                                                 |                    |                                                              |
|              |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                              | własne     | z zakresu<br>administracji<br>rządowej i<br>innych<br>zleconych<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów lub<br>porozumień z<br>organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów lub<br>porozumień z<br>j.s.t | środki na<br>zadania<br>bieżące z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |                                | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | przezsztatce<br>nie prawa<br>użytkowania<br>wieczystego<br>w prawo<br>własności | z innych<br>źródeł | środki na<br>inwestycje z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |
| 1            | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4            | 5                            | 6          | 7                                                                           | 8                                                                                            | 9                                             | 10                                                                   | 11                             | 12                                 | 13                                                                              | 14                 | 15                                                           |
| 801          |                      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                            | 156 151,00   | 156 151,00                   | 109 000,00 |                                                                             |                                                                                              |                                               | 47 151,00                                                            |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|              | 80101                | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                               | 47 151,00    | 47 151,00                    |            |                                                                             |                                                                                              |                                               | 47 151,00                                                            |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|              | 2051                 | 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 | 47 151,00    | 47 151,00                    |            |                                                                             |                                                                                              |                                               | 47 151,00                                                            |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|              | 80148                | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                                                 | 109 000,00   | 109 000,00                   | 109 000,00 |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|              | 0830                 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                                                  | 109 000,00   | 109 000,00                   | 109 000,00 |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|              |                      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                                                                         | 156 151,00   | 156 151,00                   | 109 000,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 47 151,00                                                            | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                                            | 0,00               | 0,00                                                         |

**PRZEWODNICĄCY RADY**  
*Jacek Wisniewski*



## Dochody budżetu na 2021 rok

### Zwiększenia

| Zwiększenia |                      |                                                                                                                                                                                                               |                 |                              |              |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|-------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
| Dział       | Rozdział<br>Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                               | Plan na<br>2021 | W tym:                       |              |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                               |                 | Ogółem<br>dochody<br>bieżące | w tym:       |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      | Ogółem<br>dochody<br>majątkowe | w tym:                             |                                                                                 |                    |                                                              |
|             |                      |                                                                                                                                                                                                               |                 |                              | własne       | z zakresu<br>administracji<br>rządowej i<br>innych<br>zleconych<br>ustawami | realizowane<br>w drodze<br>umów lub<br>porozumień<br>z organami<br>administracji<br>rządowej | w drodze<br>umów lub<br>porozumień z<br>j.s.t | środki na<br>zadania<br>bieżące z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |                                | dochody ze<br>sprzedaży<br>majątku | przezsztatce<br>nie prawa<br>użytkowania<br>wieczystego<br>w prawo<br>własności | z innych<br>źródeł | środki na<br>inwestycje z<br>udziałem<br>środków<br>unijnych |
| 1           | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                             | 4               | 5                            | 6            | 7                                                                           | 8                                                                                            | 9                                             | 10                                                                   | 11                             | 12                                 | 13                                                                              | 14                 | 15                                                           |
| 700         |                      | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 31 480,00       | 31 480,00                    | 31 480,00    |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 70001                | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                              | 31 480,00       | 31 480,00                    | 31 480,00    |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 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 | 20 000,00       | 20 000,00                    | 20 000,00    |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 0920                 | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 7 000,00        | 7 000,00                     | 7 000,00     |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 0950                 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów                                                                                                                                                         | 3 990,00        | 3 990,00                     | 3 990,00     |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 0970                 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 490,00          | 490,00                       | 490,00       |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
| 758         |                      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 5 314 759,00    | 5 314 759,00                 | 5 314 759,00 |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 75802                | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                         | 5 314 759,00    | 5 314 759,00                 | 5 314 759,00 |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             | 2750                 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                                                                          | 5 314 759,00    | 5 314 759,00                 | 5 314 759,00 |                                                                             |                                                                                              |                                               |                                                                      |                                |                                    |                                                                                 |                    |                                                              |
|             |                      | Ogółem:                                                                                                                                                                                                       | 5 346 239,00    | 5 346 239,00                 | 5 346 239,00 | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                         | 0,00                                          | 0,00                                                                 | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                                                            | 0,00               | 0,00                                                         |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Wiśniewski*

## Wydatki budżetu na 2021 rok

### Zmniejszenia

| Zmniejszenia   |          |                                                                                               |            |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
|----------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|------|
| Dział          | Rozdział | Nazwa                                                                                         | Plan 2021  | 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 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym                                         |                                             | akcje i udziały |                                             |      |
|                |          |                                                                                               |            |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków UE | dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne | zakup. udziół   | 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                                                                          | 568 470,00 | 568 470,00      | 568 470,00                    | 373 770,00                                | 194 700,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
|                | 80101    | Szkoły podstawowe                                                                             | 339 800,00 | 339 800,00      | 339 800,00                    | 285 600,00                                | 54 200,00                                           |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
|                | 80132    | Szkoły artystyczne                                                                            | 81 550,00  | 81 550,00       | 81 550,00                     | 81 550,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
|                | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                               | 147 120,00 | 147 120,00      | 147 120,00                    | 6 620,00                                  | 140 500,00                                          |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                                                               | 30 000,00  | 30 000,00       |                               |                                           |                                                     |                            | 30 000,00                            |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
|                | 85214    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 000,00  | 30 000,00       |                               |                                           |                                                     |                            | 30 000,00                            |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
| 854            |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                 | 92 500,00  | 92 500,00       | 92 500,00                     | 86 700,00                                 | 5 800,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
|                | 85401    | Świetlice szkolne                                                                             | 92 500,00  | 92 500,00       | 92 500,00                     | 86 700,00                                 | 5 800,00                                            |                            |                                      |                                                                                              |                                      |               |                   |                                  |                                               |                                             |                 |                                             |      |
| Ogółem wydatki |          |                                                                                               | 690 970,00 | 690 970,00      | 660 970,00                    | 460 470,00                                | 200 500,00                                          | 0,00                       | 30 000,00                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00                                        | 0,00            | 0,00                                        | 0,00 |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Jacek Wisniewski

## Wydatki budżetu na 2021 rok

### Zwiększenia

| Zwiększenia |          |                                                |              |                 |                               |                                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|-------------|----------|------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|-------|-----------------|--|
| Dział       | Rozdział | Nazwa                                          | Plan 2021    | 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 | na programy finansowane z udziałem środków UE | w tym | z tego:         |  |
|             |          |                                                |              |                 |                               | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       | 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                           | 1 874 500,00 | 74 500,00       | 74 500,00                     | 44 500,00                                           | 30 000,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 1 800 000,00  | 1 800 000,00      |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 60004    | Lokalny transport zbiorowy                     | 74 500,00    | 74 500,00       | 74 500,00                     | 44 500,00                                           | 30 000,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 1 800 000,00 |                 |                               |                                                     |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
| 700         |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | 72 350,00    | 72 350,00       | 72 350,00                     | 42 350,00                                           | 30 000,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej               | 72 350,00    | 72 350,00       | 72 350,00                     | 42 350,00                                           | 30 000,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
| 750         |          | Administracja publiczna                        | 322 200,00   | 322 200,00      | 218 200,00                    | 218 200,00                                          | 0,00                                      |                                                     | 104 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 75022    | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 104 000,00   | 104 000,00      |                               |                                                     |                                           |                                                     | 104 000,00                 |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 75023    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 218 200,00   | 218 200,00      | 218 200,00                    | 218 200,00                                          |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
| 758         |          | Różne rozliczenia                              | 1 294 895,00 | 794 895,00      | 794 895,00                    | 0,00                                                | 794 895,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 500 000,00    | 500 000,00        |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe                        | 1 294 895,00 | 794 895,00      | 794 895,00                    |                                                     | 794 895,00                                |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       | 500 000,00    | 500 000,00        |                                  |                                               |       |                 |  |
| 801         |          | Oświata i wychowanie                           | 119 323,00   | 119 323,00      | 119 323,00                    | 106 730,00                                          | 12 593,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 80101    | Szkoły podstawowe                              | 96 790,00    | 96 790,00       | 96 790,00                     | 86 000,00                                           | 10 790,00                                 |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 80132    | Szkoły artystyczne                             | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                      | 6 000,00                                            |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 80148    | Stołówki szkolne i przedszkolne                | 14 730,00    | 14 730,00       | 14 730,00                     | 14 730,00                                           |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
|             | 80195    | Pozostała działalność                          | 1 803,00     | 1 803,00        | 1 803,00                      |                                                     | 1 803,00                                  |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |
| 852         |          | Pomoc społeczna                                | 85 000,00    | 85 000,00       |                               |                                                     |                                           |                                                     | 85 000,00                  |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                               |       |                 |  |





## Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r         | Zmniejszenie (-)<br>Zwiększenie (+) | Kwota na 2021 r<br>po zmianie |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                    | 5                                   | 6                             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>17 356 161,00</b> | <b>355 331,00</b>                   | <b>17 711 492,00</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.                       | Splaty pożyczek udzielonych                                                                                                                                                                                                                                          | § 951          |                      |                                     |                               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst                                                                                                                                                                                                                                             | § 944          |                      |                                     |                               |
| 6.                       | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                             | § 957          |                      |                                     |                               |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)                                                                                                                                                                                                                                      | § 931          | 14 700 000,00        |                                     | 14 700 000,00                 |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                           | § 950          | 2 656 161,00         |                                     | 2 656 161,00                  |
| 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          | 0,00                 |                                     | 0,00                          |
| 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                 | 355 331,00                          | 355 331,00                    |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>6 199 094,42</b>  |                                     | <b>6 199 094,42</b>           |
| 1.                       | Splaty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                           | § 992          | 6 199 094,42         |                                     | 6 199 094,42                  |
| 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



**Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                | Klasyfikacja § | Kwota 2021 r         |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3              | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>17 711 492,00</b> |
| 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          | 14 700 000,00        |
| 8.                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                           | § 950          | 2 656 161,00         |
| 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          |                      |
| 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          | 355 331,00           |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                | <b>6 199 094,42</b>  |
| 1.                       | Spląty kredytów i pożyczek                                                                                                                                                                                                                                           | § 992          | 6 199 094,42         |
| 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 Wisniewski*

## Zadania inwestycyjne w 2021 r.

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego                                                      | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki       |                            |                               |                                    |                                             |               | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie |    |
|-----|-------|--------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|----|
|     |       |        |     |                                                                                   |                         | rok 2021<br>(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                               |                                    |                                             | 10            |                                                                        | 11 |
|     |       |        |     |                                                                                   |                         |                         | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki, obligacje | środki pochodzące z innych źródeł* | wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |               |                                                                        |    |
|     |       |        |     |                                                                                   |                         |                         |                            |                               |                                    |                                             |               |                                                                        |    |
| 1   | 2     | 3      | 4   | 5                                                                                 | 6                       | 7                       | 8                          | 9                             |                                    |                                             | 12            |                                                                        |    |
| 1.  | 600   | 60016  |     | Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej | 18 000,00               | 18 000,00               | 18 000,00                  |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 2.  | 600   | 60016  |     | Drogi gminne - dokumentacje                                                       | 95 000,00               | 95 000,00               | 95 000,00                  |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 3.  | 600   | 60016  |     | Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą             | 4 000 000,00            | 4 000 000,00            | 500 000,00                 |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 | 3 500 000,00                                | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 4.  | 600   | 60016  |     | Budowa i utwardzenie ul. Czajki                                                   | 1 800 000,00            | 1 800 000,00            | 1 800 000,00               |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 5.  | 600   | 60016  |     | Zatoka parkingowa w ul. Nowej                                                     | 280 000,00              | 280 000,00              | 180 000,00                 | 100 000,00                    | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 6.  | 600   | 60016  |     | Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu                    | 1 990 000,00            | 1 990 000,00            | 920 000,00                 |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 | 1 070 000,00                                | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 7.  | 600   | 60016  |     | Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości                          | 50 000,00               | 50 000,00               | 50 000,00                  |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 8.  | 600   | 60016  |     | Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego              | 160 000,00              | 160 000,00              | 160 000,00                 |                               | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |
| 9.  | 600   | 60016  |     | Budowa ul. Chabrowej                                                              | 305 000,00              | 305 000,00              | 5 000,00                   | 300 000,00                    | A.<br>B.<br>C. ...                 |                                             | Urząd Miejski |                                                                        |    |

w złotych

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLV/356/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.11.2021

|     |     |       |                                                                                             |              |              |              |            |                       |              |  |  |                                           |
|-----|-----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|--|--|-------------------------------------------|
| 10. | 600 | 60016 | Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej                                                       | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00   | 220 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |
| 11. | 630 | 63003 | Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej                               | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00    | 35 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |
| 12. | 700 | 70001 | Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego ul. Podrzeczna 18 | 430 000,00   | 430 000,00   | 430 000,00   | 230 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 200 000,00   |  |  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu |
| 13. | 700 | 70001 | Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m             | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00    | 40 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu |
| 14. | 700 | 70005 | Wykup gruntów                                                                               | 800 000,00   | 800 000,00   | 800 000,00   | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 700 000,00   |  |  | Urząd Miejski                             |
| 15. | 700 | 70005 | Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej                                                 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 1 100 000,00 |  |  | Urząd Miejski                             |
| 16. | 750 | 75095 | Wnieście wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.                      | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00   | 350 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |
| 17. | 754 | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji                                                                 | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00    | 25 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |
| 18. | 754 | 75412 | Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla OSP w Łowiczu                      | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |
| 19. | 754 | 75412 | Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w strażnicy OSP RW                              | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |
| 20. | 758 | 75818 | Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                 | 586 670,80   | 586 670,80   | 586 670,80   | 586 670,80 | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |  | Urząd Miejski                             |



Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLV/356/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.11.2021

|     |     |       |  |                                                                                                               |               |               |               |  |  |  |                       |              |  |               |                  |
|-----|-----|-------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|-----------------------|--------------|--|---------------|------------------|
| 21. | 801 | 80148 |  | Zakup zestawu kotłów przechylonych do kuchni w Przedszkolu nr 3                                               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |               | Przedszkole nr 3 |
| 22. | 801 | 80148 |  | Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 5                                            | 22 700,00     | 22 700,00     | 22 700,00     |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |               | Przedszkole nr 5 |
| 23. | 851 | 85154 |  | Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego                                                           | 120 000,00    | 120 000,00    | 120 000,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |               | Urząd Miejski    |
| 24. | 852 | 85295 |  | Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Łowiczu                                                            | 250 000,00    | 250 000,00    | 250 000,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  | 200 000,00    | Urząd Miejski    |
| 25. | 855 | 85516 |  | Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego                                                              | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 80 000,00    |  |               | Urząd Miejski    |
| 26. | 900 | 90001 |  | Budowa separatorów i osadników                                                                                | 35 000,00     | 35 000,00     | 35 000,00     |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |               | Urząd Miejski    |
| 27. | 900 | 90001 |  | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogostawionej Bolesławy Lament                                           | 160 000,00    | 160 000,00    | 160 000,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 130 000,00   |  |               | Urząd Miejski    |
| 28. | 900 | 90001 |  | Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I | 20 158 335,07 | 20 158 335,07 | 20 158 335,07 |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 4 559 471,45 |  | 11 607 140,00 | Urząd Miejski    |
| 29. | 900 | 90001 |  | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki                                                                    | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  | 2 200 000,00  |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |  |               | Urząd Miejski    |
| 30. | 900 | 90013 |  | Modernizacja schroniska dla zwierząt                                                                          | 125 000,00    | 125 000,00    | 125 000,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 70 000,00    |  |               | Urząd Miejski    |
| 31. | 900 | 90015 |  | Oświetlenie ulic                                                                                              | 150 000,00    | 150 000,00    | 150 000,00    |  |  |  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 100 000,00   |  |               | Urząd Miejski    |

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLV/356/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.11.2021

|               |     |       |                                                                                      |               |               |               |              |            |                       |              |               |  |               |
|---------------|-----|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|-----------------------|--------------|---------------|--|---------------|
| 32.           | 900 | 90095 | Modernizacja toalety na Nowym Rynku                                                  | 30 000,00     | 30 000,00     | 30 000,00     |              |            | A.<br>B.<br>C.<br>... |              |               |  | Urząd Miejski |
| 33.           | 926 | 92601 | Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego                              | 500 000,00    | 500 000,00    |               |              |            | A.<br>B.<br>C.<br>... | 500 000,00   |               |  | Urząd Miejski |
| 34.           | 926 | 92604 | Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3 | 737 452,40    | 737 452,40    | 737 452,40    | 157 452,40   | 150 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 430 000,00   |               |  | Urząd Miejski |
| <b>Ogółem</b> |     |       |                                                                                      | 37 093 158,27 | 37 093 158,27 | 12 296 546,82 | 7 489 471,45 | 0,00       |                       | 5 500 000,00 | 11 807 140,00 |  |               |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Wiśniewski*

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2021 rok proponuje się następujące zmiany:

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 156 151,00 zł**  
**w tym:**

*- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 47 151,00 zł*

§ - 2051 – 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

Zmniejsza się o kwotę 47 151,00 zł wydatki na realizację programu edukacyjnego ERAZMUS + realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3.

*- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 109 000,00 zł*

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 24 000,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 50 000,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 35 000,00 zł, w związku z zamknięciem stołówek szkolnych podczas zdalnego nauczania.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 5 346 239,00 zł**  
**w tym:**

*- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 31 480,00 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 20 000,00 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 cen za wodę i kanalizację, a także rozliczeniem kosztów centralnego ogrzewania i wystawieniem z tego tytułu faktur korygujących in plus, a także wzrostem wskaźnika ściągłości.

§ - 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększa się o kwotę 7 000,00 zł wpływy ZGM z pozostałych odsetek, w związku z uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

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

Zwiększa się o kwotę 3 990,00 zł wpływy ZGM z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, w związku z otrzymaniem odszkodowania za zgłoszoną szkodę na osiedlu Kostka, która wystąpiła na skutek zdarzenia atmosferycznego (gwałtowna burza).

§ - 0970 – Wpływy z różnych dochodów

Zwiększa się o kwotę 490,00 zł wpływy ZGM z różnych dochodów, w związku z uzyskaniem wyższych wpływów z różnych dochodów niż planowano.

**- w rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 5 314 759,00 zł**

§ - 2750 – Środki na uzupełnienie dochodów gmin

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4751.5.2021z dnia 29 października 2021 roku została przyznana Miastu Łowicz kwota 5 314 759,00 zł z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej w 2021 roku (art. 8 ustawy z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2021 r. poz. 1927). O przeznaczeniu otrzymanych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego.

**III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 690 970,00 zł w tym:**

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 339 800,00 zł**

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wydatki w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 7 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 285 600,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 54 200,00 zł.

**- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zmniejsza się o kwotę 81 550,00 zł**

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wydatki Szkoły Muzycznej na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 81 550,00 zł.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 147 120,00 zł**

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wydatki na stołówki w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 7 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 6 620,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 140 500,00 zł.

**- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zmniejsza się o kwotę 30 000,00 zł**

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wydatki MOPS o kwotę 30 000,00 zł na zasiłki celowe.

**- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 92 500,00 zł**

Po analizie wykonania planu za dziesięć miesięcy bieżącego roku zmniejsza się wydatki na świetlice w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4 i SP nr 7 na wynagrodzenia i pochodne o kwotę 86 700,00 zł oraz na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę 5 800,00 zł.



**IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem  
w tym:**

**6 236 389,00 zł**

**- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 74 500,00 zł**

Zwiększa się wydatki MZK o kwotę 44 500,00 zł na wynagrodzenia i pochodne oraz o kwotę 30 000,00 zł na zakup części i materiałów niezbędnych przy bieżących naprawach autobusów, zakup olejów, zakup tonerów, zakup akumulatorów i innych materiałów eksploatacyjnych.

**- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 1 800 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa i utwardzenie ul. Czajki”**.

**- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 72 350,00 zł**

Zwiększa się wydatki ZGM na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 29 800,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 11 300,00 zł, na składki na FP o kwotę 1 250,00 zł oraz na zakup energii o kwotę 30 000,00 zł. Zwiększenie wydatków na płace i pochodne wynika z zaangażowania środków na wynagrodzenia na 2021 rok i uregulowania zobowiązań z tytułu składek od ZUS w miesiącu grudniu. Zwiększenie wydatków na zakup energii związane jest z podwyżką cen energii cieplnej i gazu, a także wody i kanalizacji.

**- w rozdziale 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 104 000,00 zł**

W związku z nowelizacją ustawy o wynagradzaniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe oraz niektórych innych ustaw uległ zmianie przelicznik maksymalnej diety z 1,5 do 2,4 kwoty bazowej. W związku z powyższym zwiększa się o kwotę 104 000,00 zł wydatki Biura Rady Miejskiej na wypłatę diet dla radnych.

**- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 218 200,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 218 200,00 zł na wynagrodzenia i zapłatę składek ZUS, w związku z podwyżkami wynagrodzeń dla pracowników, Burmistrza oraz zapewnienie środków na wypłatę odpraw emerytalnych.

**- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 1 294 895,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 794 895,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i po zmianie wynosi ona kwotę 944 950,19 zł oraz zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne i po zmianie wynosi ona kwotę 586 670,80 zł.

**- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 96 790,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 86 000,00 zł wydatki SP nr 2 i SP nr 4 na wynagrodzenia i pochodne. Środki te są niezbędne na wypłatę wynagrodzeń i zapłatę składek ZUS za m-c grudzień br. Zwiększa się również o kwotę 10 790,00 zł wydatki SP nr 1 i SP nr 2 na realizację ich statutowych zadań. Środki te niezbędne są do prawidłowego wykonania budżetu.

**- w rozdziale 80132 – Szkoły artystyczne zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 6 000,00 zł wydatki Szkoły Muzycznej na składki na ubezpieczenia społeczne.

**- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 14 730,00 zł**

Zwiększa się wydatki na stołówki w SP nr 1 i SP nr 2 o kwotę 14 730,00 zł na wypłatę wynagrodzeń i zapłatę składek ZUS za m-c grudzień br.

**- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 1 803,00 zł**

Zwiększa się wydatki o kwotę 1 803,00 zł na odpisy na ZFŚS w SP nr 2, w związku z końcowym rozliczeniem funduszu.

**- w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 85 000,00 zł wydatki na finansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych w 2021 roku, w związku z przewidywanym ich wyższym wykonaniem.

**- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 50 548,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 50 548,00 zł wydatki MOPS na dofinansowanie projektu unijnego pn. Port „Szczęśliwa rodzina”.

**- w rozdziale 85401 – Świetlice szkolne zwiększa się o kwotę 53 700,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 53 700,00 zł wydatki na świetlice SP nr 1 i SP nr 2 na wynagrodzenia i pochodne. Środki te są niezbędne na wypłatę wynagrodzeń i zapłatę składek ZUS za m-c grudzień br.

**- w rozdziale 85508 – Rodziny zastępcze zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 8 000,00 zł wydatki MOPS na odpłatność dla PCPR, w związku ze zwiększoną ilością dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w IV kwartale 2021 roku oraz pokrycie kosztów paczek żywnościowych dla seniorów miasta Łowicza.

**- w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 13 113,00 zł**

Zwiększa się wydatki Żłobka Miejskiego na wynagrodzenie osobowe pracowników o kwotę 9 657,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 3 305,00 zł oraz na składki na FP o kwotę 151,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych wynika ze zwiększonego etatu pielęgniarki oraz z zatrudnienia na zastępstwo za pracownika przebywającego na długotrwałej chorobie i świadczeniu rehabilitacyjnym, któremu konieczne jest wypłacanie dodatku za wysługę lat.

**- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 2 200 000,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 2 200 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. **”Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki”**.

**- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 142 760,00 zł**

Zwiększa się wydatki OSIR na wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 31 100,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 27 600,00 zł, na zakup usług remontowych o kwotę 40 000,00 oraz na zakup usług pozostałych o kwotę 6 000,00 zł. Zwiększenie wynagrodzeń i pochodnych wynika z podwyższenia wynagrodzenia dyrektora, zapłaty podatku od osób fizycznych oraz składek ZUS za m-c grudzień br.. Zwiększenie usług remontowych spowodowane jest kosztem remontu agregatu obsługującego lodowisko na Nowym Rynku a zwiększenie usług pozostałych planowanym wykonaniem muralu na pawilonie sportowym przy hali nr 1 przy ul. Jana Pawła II.

Zwiększa się również wydatki OSIR o kwotę 28.060,00 zł na uruchomienie lodowiska na Nowym Rynku (załadunek, transport i rozładunek elementów lodowiska, montaż podbudowy pod lodowisko, usługa dźwigowo-transportowa, usługa przyłącza elektrycznego, wynajem i obsługa kabin Toi Toi plus ogrodzenia impezowe) oraz o kwotę 10 000,00 zł na zakup piasku i folii pod budowę lodowiska.

### ***Przychody***

Zwiększa się o kwotę 355.331,00 zł 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.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

**Krzysztof Jan Kaliński**