

## PROJEKT

# UCHWAŁA NR XLV/ /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 uchwała, co następuje:

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

- |   |   |
|---|---|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 109.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,   |
| z tego:   |   |
| a) dochody bieżące w wysokości                    | 109.000,00 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  | 5.928.209,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego:   |   |
| a) wydatki bieżące w wysokości                    | 1.428.209,00 zł,                        |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                  | 4.500.000,00 zł.                        |

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 575.323,00 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 nowe brzmienie otrzymują:

- 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

**Jacek Wiśniewski**

Dochody budżetu na 2021 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf.	Źródło dochodów	Plan na 2021	W tym:											
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:				
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
801		Oświata i wychowanie	109 000,00	109 000,00	109 000,00										
	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:	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody budżetu na 2021 rok**

**Zwiększenia**

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

## Wydatki budżetu na 2021 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Wydatki bieżące	Z tego:													
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:		akcje i udziały	
															na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup. objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>568 470,00</b>	<b>568 470,00</b>	<b>568 470,00</b>	<b>373 770,00</b>	<b>194 700,00</b>											
	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											
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>						<b>30 000,00</b>								
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	30 000,00	30 000,00						30 000,00								
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>92 500,00</b>	<b>86 700,00</b>	<b>5 800,00</b>											
	85401	Świetlice szkolne	92 500,00	92 500,00	92 500,00	86 700,00	5 800,00											
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>690 970,00</b>	<b>690 970,00</b>	<b>660 970,00</b>	<b>460 470,00</b>	<b>200 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Wydatki budżetu na 2021 rok

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2021	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 074 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>74 500,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>30 000,00</b>						<b>4 000 000,00</b>	<b>4 000 000,00</b>					
	60004	Lokalny transport zbiorowy	74 500,00	74 500,00	74 500,00	44 500,00	30 000,00												
	60016	Drogi publiczne gminne	4 000 000,00										4 000 000,00	4 000 000,00					
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>72 350,00</b>	<b>72 350,00</b>	<b>72 350,00</b>	<b>42 350,00</b>	<b>30 000,00</b>												
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	72 350,00	72 350,00	72 350,00	42 350,00	30 000,00												
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>322 200,00</b>	<b>322 200,00</b>	<b>218 200,00</b>	<b>218 200,00</b>	<b>0,00</b>			<b>104 000,00</b>									
	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		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 075 323,00</b>	<b>575 323,00</b>	<b>575 323,00</b>	<b>0,00</b>	<b>575 323,00</b>						<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 075 323,00	575 323,00	575 323,00		575 323,00						500 000,00	500 000,00					
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>119 323,00</b>	<b>119 323,00</b>	<b>119 323,00</b>	<b>106 730,00</b>	<b>12 593,00</b>												
	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		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>85 000,00</b>	<b>85 000,00</b>						<b>85 000,00</b>									
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	85 000,00						85 000,00									

### Wydatki budżetu na 2021 rok

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>	<b>53 700,00</b>													
	85401	Świetlice szkolne	53 700,00	53 700,00	53 700,00	53 700,00													
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>21 113,00</b>	<b>21 113,00</b>	<b>13 113,00</b>	<b>13 113,00</b>													
	85508	Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00															
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	13 113,00	13 113,00	13 113,00	13 113,00													
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>104 700,00</b>	<b>104 700,00</b>	<b>104 700,00</b>	<b>58 700,00</b>	<b>46 000,00</b>												
	92604	Instytucje kultury fizycznej	104 700,00	104 700,00	104 700,00	58 700,00	46 000,00												
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>5 928 209,00</b>	<b>1 428 209,00</b>	<b>1 231 209,00</b>	<b>537 293,00</b>	<b>693 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>197 000,00</b>					<b>4 500 000,00</b>	<b>4 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2021 r.

w złotych

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



Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLV/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.11.2021

9.	600	60016	Przebudowa ul. Magazynowej i Parkowej	220 000,00	220 000,00	220 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	700	70001	Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego ul. Podrzeczna 18	430 000,00	430 000,00	230 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
12.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
13.	700	70005	Wykup gruntów	800 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	700	70005	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	1 200 000,00	1 200 000,00	100 000,00	1 100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	750	75095	Wniesienie wkładu na podwyższenie kapitału zakładowego ZUM Spółki z o.o.	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	754	75412	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego typu drabina dla OSP w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	754	75412	Dotacja na założenie centralnego ogrzewania w straźnicy OSP RW	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	586 670,80	586 670,80	586 670,80		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLV/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.11.2021

20.	801	80148	Zakup zestawu kotłów przechylnych do kuchni w Przedszkolu nr 3	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...				Przedszkole nr 3
21.	801	80148	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 5	22 700,00	22 700,00	22 700,00		A. B. C. ...				Przedszkole nr 5
22.	851	85154	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
23.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		200 000,00		Urząd Miejski
24.	855	85516	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
25.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	35 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
26.	900	90001	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Błogosławionej Bolesławy Lament	160 000,00	160 000,00	30 000,00	130 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
27.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	20 158 335,07	20 158 335,07	3 991 723,62	4 559 471,45	A. B. C. ...		11 607 140,00		Urząd Miejski
28.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	125 000,00	125 000,00	55 000,00	70 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
29.	900	90015	Oświetlenie ulic	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
30.	900	90095	Modernizacja toalety na Nowym Rynku	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLV/ /2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z 25.11.2021

31.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	500 000,00	500 000,00			A. B. C. ...	500 000,00		Urząd Miejski
32.	926	92604	Termomodernizacja i przebudowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3	737 452,40	737 452,40	157 452,40	150 000,00	A. B. C. ...	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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

MA.

## UZASADNIENIE

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

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 109 000,00 zł w tym:**

*- 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 – Uzupelnienie 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 5 928 209,00 zł**  
**w tym:**

*- 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 4 000 000,00 zł**

Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A a Miastem Łowicz dotyczącym budowy wiaduktu drogowego w Łowiczu i współfinansowaniu przedmiotowej inwestycji przez Miasto Łowicz, zwiększa się o kwotę 4 000 000,00 zł środki na zapłatę zobowiązań dla PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

**- 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 1 075 323,00 zł**

Zwiększa się o kwotę 575 323,00 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i po zmianie wynosi ona kwotę 725 378,19 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 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 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 104 700,00 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.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*