

PROJEKT

UCHWAŁA NR XLVIII/ /2022 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 20 stycznia 2022 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku poz. 1372, 1834) 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 2022 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 15.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 15.500,00 zł,
- 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 15.500,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
 - a) dochody bieżące w wysokości 15.500,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 807.077,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 347.077,00 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 460.000,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.999.648,07 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
 - a) wydatki bieżące w wysokości 684.148,07 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.315.500,00 zł,
- 5) Zwiększa się o kwotę 1.192.571,07 zł 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, zgodnie z tabelą nr 5.

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

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 22.248.984,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 7.258.843,69 zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 12.376.645,24 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.613.495,07 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 28.472.338,76 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 zł, zgodnie z tabelą 6.

§ 3 Nowe brzmienie otrzymuje plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski


RADCA PRAWNY
Łd-Sk/60
Jolanta Stuzalska-Mrożewska

Dochoady budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:					W tym:					
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przezsztatce 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
630		Turystyka	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
		Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
		Wpływy z usług	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
		Ogółem:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochoady budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:						w tym:				
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania 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
600		Transport i Łączność	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
	0630	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00	3 500,00									
750		Administracja publiczna	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	75095	Pozostała działalność	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00									
		Ogółem:	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Kosztorys	Nazwa	Plan 2022	5	6	Z tego:		Z tego:		Z tego:									
						Wydatki budżetowych jednostek budżetowych	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań innych niż realizacja zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy publicznej w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. b)	Wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	na wydatki inwestycyjne	zaliczeń ludzkiej
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
630		Turystyka	320 077,00	320 077,00	320 077,00		320 077,00												
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 077,00	320 077,00	320 077,00		320 077,00												
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
	71095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
	92195	Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00													
926		Kultura fizyczna	460 000,00																
	92604	Instytucje kultury fizycznej	460 000,00																
		Ogółem wydatki	807 077,00	347 077,00	347 077,00	27 000,00	320 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:							Z tego:				Z tego:				
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Wydatki bieżące				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z budżetów o charakterze art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycyjne zakupy inwestycyjne	zakup objętych udziałów	akcje i udziały	
600		Transport i łączność	320 077,00	320 077,00	320 077,00		320 077,00												
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	320 077,00	320 077,00			320 077,00												
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
750		Administracja publiczna	300 000,00										300 000,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 000,00										300 000,00						
801		Oświata i wychowanie	652 571,07	192 571,07			192 571,07						460 000,00						
	80101	Szkoły podstawowe	192 571,07	192 571,07			192 571,07												
	80195	Pozostała działalność	460 000,00										460 000,00						
851		Ochrona zdrowia	600 000,00	144 500,00			144 500,00						455 500,00			400 000,00			
	85111	Szpitały ogólne	500 000,00	44 500,00			44 500,00						455 500,00			400 000,00			
	85195	Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00			100 000,00												
852		Pomoc społeczna	100 000,00										100 000,00						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	100 000,00										100 000,00						

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2022 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			27 279 767,69	1 192 571,07	28 472 338,76
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 600 000,00		18 600 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 258 843,69		7 258 843,69
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 420 924,00	1 192 571,07	2 613 495,07
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906			0,00
Rozchody ogółem:			6 223 354,76		6 223 354,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76		6 223 354,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 472 338,76
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	18 600 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 258 843,69
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	2 613 495,07
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
Rozchody ogółem:			6 223 354,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	S*	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania					
							8	9	10	11		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
2.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	1 880 000,00	1 880 000,00	951 304,00			928 696,00		Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa ul. Makowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej (wkład własny)	1 150 000,00	1 150 000,00	500 000,00			650 000,00		Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski
7.	600	60016		Projekt ronda na ul. Topolowa - Ułańska	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00					Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 20 stycznia 2022 r.

9.	600	60016	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Małszyce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Basztowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wyjazd z os. Górki - ul. Piaskowa-Podgródzie-Prymasowska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	700	70005	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	700	70005	Wykup gruntów	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
15.	750	75023	Modernizacja budynku Ratusza- utworzenie biura podawczego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	750	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...	0,00			Urząd Miejski
17.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
18.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 20 stycznia 2022 r.

20.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7	460 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
21.	801	80195	Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os.Górki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
22.	851	85111	Zakup Videokolonoskopu - dla ZOZ w Łowiczu	55 500,00	55 500,00	55 500,00	55 500,00	A. B. C.				Urząd Miejski
23.	851	85111	Dotacja celowa - Rozbudowa oddziału chirurgicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
24.	851	85154	Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
25.	852	85219	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.				Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
26.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	250 000,00	50 000,00	A. B. C.	200 000,00			Urząd Miejski
27.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	24 479 514,93	24 479 514,93	6 524 674,69	12 476 645,24	A. B. C.			5 478 195,00	Urząd Miejski
28.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	470 924,00	470 924,00	0,00	470 924,00	A. B. C.	470 924,00			Urząd Miejski
29.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
30.	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/ /2022 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 20 stycznia 2022 r.

31.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	A.			Urząd Miejski
								B.	C.	...	
32.	926	92604	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A.	B.	C.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
33.	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A.	B.	C.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
34.	926	92604	Modernizacja SAUNY w budynku pływalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A.	B.	C.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
35.	926	92604	Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A.	B.	C.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
36.	926	92604	Zakup szafek do szatni męskiej w pływalni miejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A.	B.	C.	Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				34 742 938,93	34 742 938,93	34 742 938,93	14 538 478,69	12 476 645,24	0,00	2 249 620,00	5 478 195,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa Instytucji	2 212 592,00	2 212 592,00	0,00	0,00	0,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 180 000,00	1 180 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 032 592,00	1 032 592,00			
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	0,00			0,00	0,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 390 000,00	5 534 500,00	0,00	2 855 500,00	500 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	213 500,00			213 500,00	100 000,00
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	150 000,00			150 000,00	100 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 601 500,00	5 534 500,00	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 830 000,00	2 830 000,00			
		80104	Przedszkola	2 400 000,00	2 400 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 400 000,00	2 400 000,00			
		80149	Przedszkola	24 500,00	24 500,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24 500,00	24 500,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80195	Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	40 000,00			40 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	27 000,00			27 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	624 000,00			624 000,00	400 000,00
		85111	Szpitala ogólne	400 000,00			400 000,00	400 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 000,00			224 000,00	
5.	852		Pomoc społeczna	884 000,00			884 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	884 000,00			884 000,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00			25 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00			25 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00			0,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	0,00			0,00	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	122 000,00			122 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	122 000,00			122 000,00	
7.	926		Kultura fizyczna	885 000,00			885 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00			885 000,00	
Ogółem I+II				10 602 592,00	7 747 092,00	0,00	2 855 500,00	500 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan srodków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan srodków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek srodków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	dotacje z budżetu				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	254 294	16 964 000	0	0	17 217 500	0	794	X
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	254 294	16 964 000	0		17 217 500	0	794	X
									X
									X
									X
	Ogółem	254 294	16 964 000	0	0	17 217 500	0	794	X

UZASADNIENIE

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

I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 15 500,00 zł w tym:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 3 500,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się wpływy z usług o kwotę 3 500,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału na 60022, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1382.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zmniejsza się o kwotę 12 000,00 zł wpływy z usług, w związku z przeniesieniem do paragrafu 0750.

II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 15 500,00 zł w tym:

- w rozdziale 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 3 500,00 zł

§ - 0830 – Wpływy z usług

Zwiększa się wpływy z usług o kwotę 3 500,00 zł, w związku ze zmianą rozdziału, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1382.

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł

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

Zwiększa się o kwotę 12 000,00 zł 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.

III. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 807 077,00 zł w tym:

- w rozdziale 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zmniejsza się o kwotę 320 077,00 zł

Zmniejsza się o kwotę 320 077,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych na zadanie pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego", w związku ze zmianą rozdziału na 60022, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1382.

- w rozdziale 71095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł*

Zmniejsza się o kwotę 5 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z przeniesieniem do rozdziału 71004.

- w rozdziale 92195 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 22 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 22 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z przeniesieniem do rozdziału 92105.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 460 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki o kwotę 460 000,00 zł na zadanie pn. "Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7", w związku z przeniesieniem zadania do rozdziału 80195.

IV. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1 999 648,07 zł
w tym:

- w rozdziale 60022 – *Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 320 077,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 320 077,00 zł wydatki na zakup usług pozostałych na zadanie pn. "Integracja różnych systemów transportu zbiorowego", w związku ze zmianą rozdziału, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26.07.2021 r. Dz.U. 2021 poz. 1382.

- w rozdziale 71004 – *Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 5 000,00 zł wydatki na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z przeniesieniem z rozdziału 71095.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 300 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja budynku Ratusza – utworzenie biura podawczego". Środki pochodzą z nagrody COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 192 571,07 zł

Zwiększa się wydatki na program pn. „Laboratoria Przyszłości” w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 64 469,57, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 61 661,50 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 38 040,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 28 400,00 zł. Jest to 40% wszystkich środków przypadających do wykorzystania przez szkoły podstawowe w 2022 roku. Celem projektu jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 460 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 460 000,00 zł na zadanie pn. „**Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7**”, w związku z przeniesieniem zadania z rozdziału 92604.

- w rozdziale 85111 – Szpitale ogólne zwiększa się o kwotę 500 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 40 000,00 zł na zakup narzędzi medycznych oraz o kwotę 4 500,00 zł na zakup sprzętu medycznego Retroskopu szt. 1 z przeznaczeniem dla Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Zwiększa się o kwotę 55 500,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. „Zakup Videokolonoskopu – dla ZOZ w Łowiczu” oraz zwiększa się o kwotę 400 000,00 zł dotację celową na rozbudowę oddziału chirurgicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu. Środki pochodzą z nagrody COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”.

- w rozdziale 85195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się o kwotę 50 000,00 zł wydatki na konkurs promujący szczepienie na COVID-19, o kwotę 45 000,00 zł na zakup 5 szt. defibrylatorów AED – dla OSiR w Łowiczu oraz o kwotę 5 000,00 zł na zestaw ratownictwa medycznego PSP R 1 – 1 kpl – dla OSiR w Łowiczu. Środki pochodzą z nagrody COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł

Zwiększa się wydatki MOPS o kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. „Zakup samochodu osobowego do celów służbowych”. Środki pochodzą z nagrody COVID-19 „Najbardziej Odporna Gmina”.

- w rozdziale 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury zwiększa się o kwotę 22 000,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 22 000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe, w związku z przeniesieniem z rozdziału 92195.

BURMISTRZ

Kalinowski
Krzysztof Jan Kalinski