

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku poz. 559 i 583) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 roku poz. 305 z późn. zm.¹⁾) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

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

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 289.240,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego: | |
| a) dochody bieżące w wysokości | 289.240,00 zł, |
| 2) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 414.678,11 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego: | |
| a) wydatki bieżące w wysokości | 414.678,11 zł, |
| 3) Zwiększa się o kwotę 125.438,11 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 3. | |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 79.267,25 zł.

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

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 31.024.422,11 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 16.908.843,69 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 1.738.933,18 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 37.247.776,87 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 zł, zgodnie z tabelą 4.

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

§ 5. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje:
- Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.”, zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

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

Dochody 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 i.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wielozystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
750		Administracja publiczna	239 521,00	239 521,00	139 521,00				100 000,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 521,00	239 521,00	139 521,00				100 000,00					
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	139 521,00	139 521,00	139 521,00									
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	84 640,00	84 640,00					84 640,00					
	2059	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	15 360,00	15 360,00					15 360,00					
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	500,00									
	75479	Pomoc zagraniczna	500,00	500,00	500,00									
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	500,00	500,00									
758		Różne rozliczenia	49 219,00	49 219,00	49 219,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	49 219,00	49 219,00	49 219,00									

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LIV/ /2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 28 kwietnia 2022 roku

2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 219,00	49 219,00	49 219,00	49 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	289 240,00	289 240,00	289 240,00	189 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Ziarno																
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych		
750		Administracja publiczna	239 521,00	239 521,00	139 521,00		139 521,00													
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	239 521,00	139 521,00			139 521,00													
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00			500,00													
75479		Pomoc zagraniczna	500,00	500,00			500,00													
758		Różne rozliczenia	79 267,25	79 267,25		0,00	79 267,25													
75818		Rezerwy ogólne i celowe	79 267,25	79 267,25			79 267,25													
801		Oświata i wychowanie	65 789,86	49 219,00		49 219,00	0,00													
80101		Szkoły podstawowe	65 789,86	49 219,00		49 219,00														
926		Kultura fizyczna	29 600,00	29 600,00		29 600,00														
92604		Instytucje kultury fizycznej	29 600,00	29 600,00		29 600,00														
Ogółem wydatki			414 678,11	414 678,11	238 107,25	78 819,00	219 288,25	0,00	0,00	116 570,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:			37 122 338,76	125 438,11	37 247 776,87
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Splaty 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	16 908 843,69		16 908 843,69
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	1 613 495,07	125 438,11	1 738 933,18
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego 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.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76		6 223 354,76
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			37 247 776,87
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	16 908 843,69
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	1 738 933,18
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
Rozchody ogółem:			6 223 354,76
1.	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	

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
3	4	5	6	8	9	10	11	
1	2							
I.	Zakłady budżetowe	142 323	17 625 971	550 000	0	17 767 500	794	X
	z tego:							
	1. Zakład Usług Komunalnych	142 323	17 625 971	550 000		17 767 500	794	X
								X
								X
								X
	Ogółem	142 323	17 625 971	550 000	0	17 767 500	794	X

UZASADNIENIE

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

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 289 240,00 zł w tym:

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 239 521,00 zł

§ - 0630 – Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego
Zwiększa się o kwotę 139 521,00 zł dochody, w związku ze zwrotem części kosztów procesu i zastępstwa procesowego od Skarbu Państwa – Wojewody Łódzkiego (sygn. akt I C 205/17 i IC Aca 906/21) w sprawie dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonanie zleconych zadań Gminie w latach 2005-2015.

§ - 2057 – Dotacje celowe 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

Zwiększa się o kwotę 84 640,00 zł środki z UE, w związku z podpisaniem w dniu 13 kwietnia 2022 roku umowy o powierzenie grantu w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

§ - 2059 – Dotacje celowe 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

Zwiększa się o kwotę 15 360,00 zł środki, stanowiące wkład własny w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

- w rozdziale 75479 – Pomoc zagraniczna zwiększa się o kwotę 500,00 zł

§ - 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej
Zwiększa się o kwotę 500,00 zł dochody, w związku z otrzymaniem darowizny środków finansowych od osoby fizycznej na pomoc zagraniczną dla miasta partnerskiego Szepetówka.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 49 219,00 zł

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

Zwiększa się o kwotę 49 219,00 zł środki, otrzymane z Ministerstwa Finansów na edukację dzieci z Ukrainy.

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

414 678,11 zł

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 239 521,00 zł

Zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł wydatki na zakup komputerów stacjonarnych z systemem operacyjnym Microsoft Windows 10 oraz na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych w ramach projektu "Cyfrowa Gmina".

Zwiększa się o kwotę 139 521,00 zł wydatki na koszty postępowania sądowego (zastępstwo procesowe), w sprawie związanej z dochodzeniem nieprzedawnionych za lata 2005-2015 dotacji celowych w wysokości niepokrywającej nakładów koniecznych na wykonywanie zleconych zadań Gminie.

- w rozdziale 75479 – Pomoc zagraniczna zwiększa się o kwotę 500,00 zł

Zwiększa się wydatki o kwotę 500,00 zł, w związku z otrzymaniem środków na pomoc zagraniczną dla miasta partnerskiego Szepetówka.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 79 267,25 zł

Zwiększa się o kwotę 79 267,25 zł rezerwę ogólną na wydatki bieżące i po zmianie wynosi ona kwotę 197 234,15 zł.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 65 789,86 zł

Zwiększa się o kwotę 16 570,86 zł wydatki w Szkole Podstawowej nr 3 na realizację programu Erasmus+.

Zwiększa się o kwotę 49 219,00 zł wydatki w Szkołach Podstawowych na wynagrodzenia i pochodne, w związku z edukacją dzieci z Ukrainy.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł

Zwiększa się o kwotę 29 600,00 zł wydatki OSIR na wypłatę nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalnej.

PRZYCHODY

Zwiększa się o kwotę 125.438,11 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.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński