

UCHWAŁA NR LXI/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 27 października 2022 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 roku poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964) 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 9.008.336,12 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 9.006.372,12 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 1.964,00 zł,
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 3.912.353,28 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 1.162.353,28 zł,
 - b) dochody majątkowe w wysokości 2.750.000,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 197.854,28 zł zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 197.854,28 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 5.293.837,12 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 5.283.837,12 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 10.000,00 zł.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 58.711,84 zł.

§ 3. Zwiększa się dochody z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 80.000,00 zł i wydatki w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii oraz w kwocie 70.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

§ 4. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje Tabela nr 6 do Uchwały XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2022 r.” zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały,

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rodział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	Ogółem dochody bieżące		W tym:						W tym:					
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawiami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej		w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	w tym:		z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych			
							dotyczy	dotyczy				dotyczy	dotyczy			dotyczy	dotyczy	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	40095		Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	612 000,00	612 000,00					0,00							
600			Transport i łączność	3 643,00	3 643,00	3 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 143,00	1 143,00	1 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0940		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	1 143,00	1 143,00	1 143,00					0,00							0,00
	60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	0830		Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	2 500,00					0,00							0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 125,28	225 161,28	225 161,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 271,00	27 307,00	27 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00			
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych; opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 332,00	2 332,00	2 332,00					0,00							
	0690		Wpływy z różnych opłat	24 975,00	24 975,00	24 975,00					0,00							
	0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	1 964,00	0,00	0,00					1 964,00		1 964,00					
	70095		Pozostała działalność	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0970		Wpływy z różnych dochodów	197 854,28	197 854,28	197 854,28					0,00							
750			Administracja publiczna	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00	600,00					0,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 367 811,84	4 367 811,84	4 367 811,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 367 811,84	4 367 811,84	4 367 811,84	0,00	0,00	0,00											
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 367 811,84	4 367 811,84	4 367 811,84														
758		Różne rozliczenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00											
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00	25 000,00														
	75816	Wpływy do rozliczenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	10 000,00														
801		Oświata i wychowanie	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00											
	80104	Przedszkola	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	4 700,00	4 700,00														
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00											
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00														
851		Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00											
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00											
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00	80 000,00	80 000,00														
852		Pomoc społeczna	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00											
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	22 670,00	22 670,00	22 670,00	0,00	0,00	0,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 670,00	22 670,00	22 670,00														
853		Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	3 627 120,00	3 627 120,00	3 627 120,00	0,00	0,00	0,00											
	85395	Pozostała działalność	3 627 120,00	3 627 120,00	3 627 120,00	0,00	0,00	0,00											
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 627 120,00	3 627 120,00	3 627 120,00														
855		Rodzina	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00											
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	400,00	400,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00											

90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 700,00	5 700,00	5 700,00										0,00					
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00								0,00					
92195	Pozostała działalność	6 566,00	6 566,00	6 566,00	0,00	0,00								0,00					
0830	Wpływy z usług	6 566,00	6 566,00	6 566,00										0,00					
	Ogółem:	9 008 336,12	9 006 372,12	9 006 372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:															
				Ogółem dochody bieżące	własne	w tym:				Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	w tym:							
						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			przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych					
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 249 762,00	499 762,00	499 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 249 762,00	499 762,00	499 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	499 762,00	499 762,00	499 762,00														
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 750 000,00	0,00	0,00							2 750 000,00	2 750 000,00						
750		Administracja publiczna	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095	Pozostała działalność	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	197 854,28	197 854,28	197 854,28														
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	35 000,00	35 000,00	35 000,00														
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	7 000,00	7 000,00	7 000,00														
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00														
758		Różne rozliczenia	52 085,00	52 085,00	52 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	52 085,00	52 085,00	52 085,00														
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	52 085,00	52 085,00	52 085,00														
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	377 652,00	377 652,00	377 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	377 652,00	377 652,00	377 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	377 652,00	377 652,00	377 652,00														
		Ogółem:	3 912 353,28	1 162 353,28	1 162 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Zmniejszenia

Wydatki budżetu na 2022 rok

Tabela nr 3
do Uchwały Nr LXI / 2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 października 2022 roku

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Wydatki bieżące	z tego:													
					z tego:				z tego:				z tego:			z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00	0,00	197 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75095	Pozostała działalność	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00	0,00	197 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki			197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00	0,00	197 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Tabela nr 4
do Uchwały Nr LXII/12022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 27 października 2022 roku

Zwiększenia			Z tego:																
			Z tego:								Z tego:								
Dział	Rodzaj	Nazwa	Plan 2022	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400		Wytworzenie i zaopartywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	612 000,00	612 000,00	3 600,00	608 400,00		0,00										
	40095	Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00	612 000,00	3 600,00	608 400,00		0,00										
	600	Transport i łączność	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100 000,00	180 000,00		0,00										
	60004	Lokalny transport zbiorowy	280 000,00	280 000,00	280 000,00	100 000,00	180 000,00		0,00										
	700	Gospodarka mieszkaniowa	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00		197 854,28										
	70095	Pozostała działalność	197 854,28	197 854,28	197 854,28	0,00	0,00		197 854,28										
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00											
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00		6 000,00	0,00	0,00										
	758	Różne rozliczenia	58 711,84	58 711,84	58 711,84		58 711,84	0,00	0,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	58 711,84	58 711,84	58 711,84		58 711,84	0,00	0,00										
	801	Oświata i wychowanie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00		0,00										
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00		0,00										
	851	Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	15 000,00	65 000,00		0,00										
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00		0,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	70 000,00	70 000,00	10 000,00	60 000,00		0,00										
	852	Pomoc społeczna	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		100 000,00										
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 627 120,00	3 627 120,00	3 627 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	3 556 000,00										
	85395	Pozostała działalność	3 627 120,00	3 627 120,00	3 627 120,00	71 120,00	71 120,00	0,00	3 556 000,00										
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00												
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00	13 151,00												
	855	Rodzina	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00										
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00										

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 000,00	0,00	0,00															
90013	Schroniska dla zwierząt	100 000,00	100 000,00	100 000,00		100 000,00													
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35 000,00	35 000,00	35 000,00		35 000,00													
926	Kultura fizyczna	119 000,00	119 000,00	119 000,00	64 000,00	55 000,00													
92604	Institucje kultury fizycznej	119 000,00	119 000,00	119 000,00	64 000,00	55 000,00													
	Ogółem wydatki	5 293 837,12	5 283 837,12	1 389 982,84	266 871,00	1 123 111,84	0,00	3 893 854,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		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	10	11	12	
1.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski	
2.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 380 000,00	7 380 000,00	6 592 923,00		787 077,00		Urząd Miejski	
3.	600	60016		Budowa ul. Makowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski	
4.	600	60016		Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej (wkład własny)	550 000,00	550 000,00	550 000,00				Urząd Miejski	
5.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski	
6.	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	200 000,00	200 000,00	200 000,00				Urząd Miejski	

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXI/ /2022
 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku

7.	600	60016	Projekt ronda na ul. Topolowa - Ufańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Matszyce	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	600	60016	Budowa drogi w ul. Czajki	2 270 000,00	2 270 000,00	2 270 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
11.	600	60016	Budowa chodnika w ul. Basztowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
12.	600	60016	Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wyjazd z os. Górki - ul. Piaskowa-Podgródzie-Prymasowska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
13.	700	70005	Wykup gruntów	750 000,00	750 000,00	750 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXI/ /2022
 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku

16.	750	75023	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
17.	750	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
18.	750	75023	Zakup urządzenia kopartującego [KOPERTOWNICA]	36 700,00	36 700,00	36 700,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
19.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
20.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
21.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	199 600,00	199 600,00	199 600,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	801	80148	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 4	21 800,00	21 800,00	21 800,00	A. B. C. ...			Przedszkole nr 4
23.	801	80195	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy SP nr 7	460 000,00	460 000,00	460 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	801	80195	Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os. Górki	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXI/ /2022
 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku

25.	851	85111	Zakup Videokolonoskopu - dla szpitala powiatowego w Łowiczu	50 490,00	50 490,00	50 490,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu łowickiego - Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	851	85154	Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
28.	852	85219	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
30.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	22 029 514,93	22 029 514,93	11 724 674,69	6 276 645,24	A. B. C. ...		4 028 195,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	ZUK dotacja - zakup i montaż instalacji do zagęszczania osadów	671 388,00	671 388,00	671 388,00		A. B. C. ...			Zakład Usług Komunalnych
32.	900	90001	ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki	730 000,00	730 000,00	730 000,00		A. B. C. ...			Zakład Usług Komunalnych

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXI/ /2022
 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku

33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	2 618 924,00	2 618 924,00	1 254 415,91	61 179,00	A. ...	1 262 543,09	40 786,00	Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. ... B. ... C. ...			Urząd Miejski
35.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Putku Piechoty - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. ... B. ... C. ...			Urząd Miejski
36.	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobu wód termalnych w łowiczu otworem łowicz G-1	36 900,00	36 900,00	36 900,00		A. ... B. ... C. ...			Urząd Miejski
37.	900	90013	Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowo-gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Łowiczu, poprzez montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. ... B. ... C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. ... B. ... C. ...			Urząd Miejski
39.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00		A. ... B. ... C. ...			Urząd Miejski
40.	926	92604	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. ... B. ... C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXI/ /2022
 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku

41.	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
42.	926	92604	Modernizacja SAUNY w budynku przywalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
43.	926	92604	Zakup odkurzacza do przywalni miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
44.	926	92604	Zakup szafek do szatni męskiej w przywalni miejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				42 842 316,93	42 842 316,93	30 185 891,60	6 337 824,24	0,00	2 290 406,09	4 028 195,00		

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 9.008.336,12 zł
w tym:**

- w rozdziale 40095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 612.000,00 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wprowadza się do planu dochodów kwotę 300.000,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, kwotę 300.000,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz kwotę 12.000,00 zł na pokrycie kosztów obsługi ww. zadań (2%) zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę 1.143,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

- w rozdziale 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 2.500,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

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

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 29.271,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zwiększenie planu w kwocie 2.332,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Zwiększenie planu w kwocie 24.975,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
Zwiększenie planu w kwocie 1.964,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 197.854,28 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu w kwocie 197.854,28 zł wynika z przeniesienia tych dochodów z rozdziału 75095.

- w rozdziale 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 600,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu o kwotę 600,00 zł wynika z analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych ZEA.

**- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
zwiększa się o kwotę 4.367.811,84 zł**

§ 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Pismem ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022 roku Minister Finansów przyznał Miastu Łowicz dodatkowe dochody na 2022 r. z tytułu udziałów w PIT, które wpłyną w trzech ratach na koniec każdego miesiąca IV kwartału br.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 25.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu o 10.000,00 zł wynika z analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunku Urzędu Miejskiego.

Zwiększenie planu o 15.000,00 zł wynika z oprocentowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wypłata dodatków i rekompensat zgodnie Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) i będzie przeznaczony na wydatki związane z montażem ograniczników mocy energii elektrycznej.

- w rozdziale 75816 – Wpływy do rozliczenia zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu o kwotę 10.000,00 zł wynika z oprocentowania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i będzie przeznaczony na wydatki majątkowe związane z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 4.700,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu o kwotę 4.700,00 zł wynika z analizy wykonania za 9 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Przedszkoli.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

Po analizie planu dochodów za dziewięć miesięcy br. zwiększa się wpływy w Szkole Podstawowej nr 2 .

- w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 80.000,00 zł

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy br.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej zwiększa się o kwotę 22.670,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu o kwotę 2.670,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za 9 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych MOPS. Kwota zwiększenia w wysokości 20.000,00 zł wynika z oprocentowania konta bankowego, na którym gromadzone są środki na wypłatę dodatków węglowych i będzie przeznaczona na wydatki związane z montażem ograniczników mocy energii elektrycznej.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.627.120,00 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Wprowadza się do planu dochodów MOPS:

- kwotę 2.676.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych,
- kwotę 880.000,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż spalanie węgla,
- kwotę 71.120,00 zł na pokrycie kosztów obsługi ww. zadań (2%).

- **w rozdziale 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 zwiększa się o kwotę 400,00 zł**

Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu za 9 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunku bankowym Żłobka Miejskiego.

- **w rozdziale 90026 –Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 5.700,00 zł**

§ 0640 Wpływy z tytułów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień
Zwiększenie planu w kwocie 5.700,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

- **w rozdziale 92195 –Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 6.566,00 zł**

§ 0830 Wpływy z usług
Zwiększenie planu w kwocie 6.566,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 3.912.353,28 zł w tym:

- **w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 3.249.762,00 zł**

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Zmniejszenie planu w wysokości 499.762,00 wynika z analizy wykonania dochodów z opłaty adiacenckiej za 9 miesięcy br.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
Zmniejszenie planu w kwocie 2.750.000,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów ze sprzedaży nieruchomości za dziewięć miesięcy br.

- **w rozdziale 75095 –Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 197.854,28 zł**

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zmniejszenie planu w kwocie 197.854,28 zł wynika z przeniesienia tych dochodów do rozdziału 70095.

- **w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zmniejsza się o kwotę 35.000,00 zł**

§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych
Zmniejszenie planu w wysokości 7.000,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów za dziewięć miesięcy br.

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Zmniejszenie planu w kwocie 28.000,00 zł wynika z analizy wykonania dochodów z egzekucji dodatkowej opłaty w strefie płatnego parkowania za dziewięć miesięcy br.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 52.085,00 zł

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów ST3.4755.2.16.2022.2.FRKG z dn. 10 października 2022 r. zmniejsza się wpływy z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 52.085,00 zł w związku z wykazaniem błędnych danych w SIO na koniec września 2021 r. przez Szkołę Podstawową nr 7.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się o kwotę 377.652,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zmniejszenie planu wynika z analizy wykonania dochodów – mniejsze wpływy z rozliczenia podatku VAT za 2021 r. (Oczyszczalnia ścieków).

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 197.854,28 zł

- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 197.854,28 zł

Zmniejszenie planu w kwocie 197.854,28 zł wynika z przeniesienia tych wydatków do rozdziału 70095.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 5.293.837,12 zł

w tym:

- w rozdziale 40095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 612.000,00 zł

Wprowadza się do planu wydatków kwotę 300.000,00 zł na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych, kwotę 300.000,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych oraz kwotę 12.000,00 zł (3.600,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz 8.400,00 zł na zakup materiałów) na pokrycie kosztów obsługi ww. zadań (2%) zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł

Zwiększenie planu wynika ze zwiększenia wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w kwocie 100.000,00 zł – odprawa emerytalna oraz pokrycie zobowiązań za XII 2022 oraz w kwocie 180.000,00 zł na pokrycie kosztów zakupu oleju napędowego w listopadzie i grudniu br.

- w rozdziale 70095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 197.854,28 zł

Zwiększenie planu w kwocie 197.854,28 zł wynika z przeniesienia tych wydatków z rozdziału 75095.

- w rozdziale 75410 – *Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej zwiększa się o kwotę 6.000,00 zł*
Zwiększenie planu w kwocie 6.000,00 zł wynika z zaplanowania wydatków dotyczących wpłaty na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na zakup paliwa przez Komendę Powiatową PSP w Łowiczu.
- w rozdziale 75814 – *Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 58.711,84 zł*
Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 58.711,84 zł.
- w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł*
Zwiększenie wydatków na zakup środków żywności w Szkole Podstawowej nr 2.
- w rozdziale 85153 – *Zwalczanie narkomanii zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 5.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 5.000,00 zł.
- w rozdziale 85154 – *Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe o kwotę 10.000,00 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 60.000,00 zł.
- w rozdziale 85215 – *Dodatki mieszkaniowe o kwotę 100.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki niezbędne do wypłacenia dodatków mieszkaniowych za 2022 rok.
- w rozdziale 85395 – *Pozostała działalność o kwotę 3.627.120,00 zł*
Wprowadza się do planu wydatków MOPS:
- kwotę 2.676.000,00 zł na wypłatę dodatków węglowych,
- kwotę 880.000,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych korzystających z innych źródeł ciepła niż spalanie węgla,
- kwotę 71.120,00 zł na pokrycie kosztów obsługi ww. zadań (2%) – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- w rozdziale 85404 – *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 13.151,00 zł*
Zwiększenie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w Przedszkolu Integracyjnym nr 6.
- w rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 40.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki na wypłatę jednorazowej zapomogi w kwocie 1.000,00 zł z tytułu urodzenia dziecka.
- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł*
Zwiększa się wydatki majątkowe na budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki w związku z przeznaczeniem odsetek od środków wynikających z oprocentowania rachunku środków RFIL na realizację tego zadania inwestycyjnego.
- w rozdziale 90013 – *Schroniska dla zwierząt zwiększa się o kwotę 100.000,00 zł*
Zwiększa się kwotę 100.000,00 zł na wydatki niezbędne do końca br. na utrzymanie Schroniska dla zwierząt.

- w rozdziale 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg zwiększa się o kwotę 35.000,00 zł
Zwiększa się kwotę 35.000,00 zł na wydatki związane z montażem ograniczników mocy energii elektrycznej.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 119.000,00 zł
Zwiększa się wydatki Ośrodka Sportu i Rekreacji w Łowiczu w wysokości 64.000,00 związane z wypłaceniem pochodnych od wynagrodzenia z tytułu umów zleceń instruktorom nauki pływania oraz składek na ubezpieczenia społeczne za grudzień br. oraz w kwocie 55.000,00 zł na zwiększone koszty energii i zapłatę za wywóz nieczystości ze wszystkich obiektów sportowych, ścieków, badanie wody na Pływalni Miejskiej, aktualizację programów komputerowych.

BURMISTRZ

Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński