

**UCHWAŁA NR LXV/470/2022**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 02 grudnia 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, 1079 i 1561) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634, 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 1.535.109,75 zł, zgodnie z tabelą nr 1,  
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 711.820,75 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 823.289,00 zł;
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 202.002,98 zł, zgodnie z tabelą nr 2,  
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 2.002,98 zł,
  - b) dochody majątkowe w wysokości 200.000,00 zł;
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.903.060,98 zł, zgodnie z tabelą nr 3,  
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 133.060,98 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 1.770.000,00 zł;
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 736.167,75 zł, zgodnie z tabelą nr 4,  
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 612.467,75 zł,
  - b) wydatki majątkowe w wysokości 123.700,00 zł;
- 5) Zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 2.500.000,00 zł.

**§ 2.** Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 5.442,75 zł.

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

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 29.643.591,25 zł, który zostanie pokryty z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 10.081.063,08 zł, przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 13.985.770,75zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 3.776.645,24 zł, z tytułu zaciągnięcia pożyczki w kwocie 61.179,00 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 35.866.946,01 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 zł, zgodnie z tabelą 5.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.100.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 7.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 11.000.000,00 zł,
- 4) finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 90 ustawy o finansach publicznych w wysokości 250.000,00 zł”.

§ 4. W wyniku zmian, o których mowa w § 1 i § 3 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 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 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,
- Załącznik nr 2 do Uchwały XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok” zgodnie z załącznikiem nr 2 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

## Dochoady budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	w tym:			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	przekształcone prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
020		Leśnictwo	1 610,00	0,00	0,00	0,00					1 610,00	1 610,00			
	02001	Gospodarka leśna	1 610,00	0,00	0,00	0,00					1 610,00	1 610,00			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 610,00	0,00	0,00	0,00					1 610,00	1 610,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 924,00	106 924,00	106 924,00	106 924,00									
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 909,00	8 909,00	8 909,00	8 909,00									
		Wpływy z usług	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00									
	0830		1 960,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	372,00	372,00	372,00	372,00									
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	77,00	77,00	77,00	77,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	44 193,00	44 193,00	44 193,00	44 193,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	39 800,00	39 800,00	39 800,00	39 800,00									
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00									
		Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
	0830		1 693,00	1 693,00	1 693,00	1 693,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	53 822,00	53 822,00	53 822,00	53 822,00									
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	400,00	400,00	400,00	400,00									
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	400,00	400,00	400,00									

		Rady Miejskiej w Łowiczu									
		z dnia 02 grudnia 2022 roku									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00					
0830	Wpływy z usług	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00					
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 528,00	30 528,00	30 528,00	30 528,00	30 528,00					
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00	1 394,00					
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>813 262,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>	<b>261,00</b>				<b>813 001,00</b>	<b>813 001,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>	<b>55,00</b>					
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00					
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>177,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>	<b>176,00</b>				<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
0830	Wpływy z usług	176,00	176,00	176,00	176,00	176,00					
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00				1,00	1,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>813 030,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>	<b>30,00</b>				<b>813 000,00</b>	<b>813 000,00</b>
0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	813 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				813 000,00	813 000,00
0940	Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00					
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>383 535,00</b>	<b>383 535,00</b>	<b>383 535,00</b>	<b>383 535,00</b>	<b>383 535,00</b>					
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>	<b>735,00</b>					
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00					
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>372 300,00</b>	<b>372 300,00</b>	<b>372 300,00</b>	<b>372 300,00</b>	<b>372 300,00</b>					
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00	363 000,00					
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00					
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>				<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>

		Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 02 grudnia 2022 roku											
0490	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					10 000,00			
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	500,00					500,00			
758	Różne rozliczenia												
75814	Różne rozliczenia finansowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00					15 000,00			
801	Oświata i wychowanie	202 125,75	202 125,75	202 125,75	202 125,75					20 225,00			
80104	Przedszkola	183 700,75	183 700,75	183 700,75	183 700,75					1 800,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00					1 800,00			
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	181 900,75	181 900,75	181 900,75	181 900,75					181 900,75			
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00			
0930	Wpływy z usług	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00					11 000,00			
80195	Pozostała działalność	7 425,00	7 425,00	7 425,00	7 425,00					7 425,00			
0690	Wpływy z różnych opłat	45,00	45,00	45,00	45,00					45,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00					6 800,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	580,00	580,00	580,00	580,00					580,00			
852	Pomoc Społeczna	9 128,00	450,00	450,00	450,00					450,00			
85203	Ośrodki wsparcia	450,00	450,00	450,00	450,00					450,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	450,00	450,00	450,00	450,00					450,00			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 678,00	0,00	0,00	0,00					0,00			
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 678,00	8 678,00	8 678,00	8 678,00					8 678,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 525,00	3 525,00	3 525,00	3 525,00					3 525,00			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00					1 525,00			
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00					1 525,00			
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00					2 000,00			
	Ogółem:	1 535 109,75	711 820,75	711 820,75	529 920,00	0,00	0,00	0,00	181 900,75	823 289,00	823 289,00	0,00	0,00
													0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Jacek Wiśniewski

### 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	w tym:					
												dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środków inwastyje z udziałem środków unijnych		
801			Oświata i wychowanie	2 002,98	2 002,98	2 002,98											
		80104	Przedszkola	2 002,98	2 002,98	2 002,98											
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 002,98	2 002,98	2 002,98											
852			Pomoc Społeczna	200 000,00	0,00	0,00											
		85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00											
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	0,00	0,00											
			<b>Ogółem:</b>	<b>202 002,98</b>	<b>2 002,98</b>	<b>2 002,98</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>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Jacek Wisniewski

**Wydatki budżetu na 2022 rok**

**Zmniejszenia**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:				Z tego:							z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		akcje i udziały		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne		większenie 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		Transport i łączność	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							1 170 000,00	1 170 000,00				19
	60016	Drogi publiczne gminne	1 170 000,00	0,00	0,00		0,00							1 170 000,00	1 170 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	196 900,00	96 900,00	96 900,00		96 900,00							100 000,00	100 000,00				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00		0,00							100 000,00	100 000,00				
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	96 900,00	96 900,00	96 900,00		96 900,00												
750		Administracja publiczna	100 000,00	0,00	0,00		0,00							100 000,00	100 000,00				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	0,00	0,00		0,00							100 000,00	100 000,00				
801		Oświata i wychowanie	122 460,98	22 460,98	20 458,00		20 458,00	2 002,98						100 000,00	100 000,00				
	80101	Szkoły podstawowe	14 867,00	14 867,00	14 867,00		14 867,00	0,00											
	80104	Przedszkola	2 002,98	2 002,98	0,00		0,00	2 002,98											
	80107	Świetlice szkolne	1 750,00	1 750,00	1 750,00		1 750,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 841,00	3 841,00	3 841,00		3 841,00												
852		Pomoc społeczna	100 000,00	0,00	0,00		0,00							100 000,00	100 000,00				
	85219	Pozostała działalność	213 700,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00	0,00						200 000,00	200 000,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 700,00	13 700,00	13 700,00		13 700,00												
	85295	Pozostała działalność	200 000,00	0,00	0,00		0,00							200 000,00	200 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	0,00	0,00		0,00							100 000,00	100 000,00	0,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	0,00	0,00		0,00							100 000,00	100 000,00				
Ogółem wydatki			1 903 060,98	133 060,98	131 058,00	20 458,00	110 600,00	2 002,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 570 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
Jacek Wiśniewski

## Wydatki budżetu na 2022 rok

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:							Z tego:					z tego:			
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
						wydatki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												Wydania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
700		Gospodarka mieszkaniowa	188 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00						110 000,00	110 000,00					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00						110 000,00	110 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00												
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem m.in.	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00												
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00					280 000,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00					280 000,00							
758		Różne rozliczenia	5 442,75	5 442,75	5 442,75		5 442,75	0,00											
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	5 442,75	5 442,75	5 442,75		5 442,75												
801		Oświata i wychowanie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00			0,00									
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00	11 000,00		11 000,00												
852		Pomoc społeczna	193 700,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00						13 700,00	13 700,00					
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00												
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	13 700,00	0,00	0,00								13 700,00	13 700,00					
855		Rodzina	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00										
	85508	Rodziny zastępcze	6 500,00	6 500,00	6 500,00				6 500,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00													
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 525,00	1 525,00	1 525,00	1 525,00													
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00											
926		Kultura fizyczna	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00												
	92604	Instytucje kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00												
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>736 167,75</b>	<b>612 467,75</b>	<b>315 967,75</b>	<b>1 525,00</b>	<b>314 442,75</b>	<b>10 000,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 000,00</b>	<b>123 700,00</b>	<b>123 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**PRZEWOZNICZĄCY RADY**  
JULCJA WISNIEWSKA



**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
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>38 366 946,01</b>	<b>-2 500 000,00</b>	<b>35 866 946,01</b>
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			61 179,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903			0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957		10 081 063,08	10 081 063,08
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 500 000,00	-2 500 000,00	10 000 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	24 066 833,83	-10 081 063,08	13 985 770,75
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		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	0,00		0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 223 354,76</b>	<b>0,00</b>	<b>6 223 354,76</b>
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			

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jacek Wiśniewski*

**Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>35 866 946,01</b>
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	61 179,00
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	10 081 063,08
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	10 000 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	13 985 770,75
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>6 223 354,76</b>
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	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Jacek Wiśniewski*

## Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2022 (8+9+10+11)	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.		
											7
1.	600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	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 - dokumentacja	60 000,00	60 000,00	60 000,00					Urząd Miejski

w złotych

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXVI/470/2022  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 02 grudnia 2022 roku

7.	600	600	60016	Projekt ronda na ul. Topolowa - Ufańska	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
8.	600	600	60016	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
9.	600	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	600	60016	Budowa drogi w ul. Czajki	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	1 240 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	600	60016	Budowa chodnika w ul. Basztowej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	600	60016	Projekt wizualizacji rozbudowy skrzyżowania - wyjazd z os. Górki - ul. Piaskowa-Podgrodzie-Prymasowska	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	700	700	70001	Zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-płacowego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
14.	700	700	70005	Wykup gruntów	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	700	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXVI/470/2022  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 02 grudnia 2022 roku

16.	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A.				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
									B.	C.	...	...	
17.	750	75023	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	A.				Urząd Miejski
18.	750	75023	Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	A.				Urząd Miejski
19.	750	75023	Zakup urządzenia kopartującego [KOPERTOWNICA]	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	A.				Urząd Miejski
20.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A.				Urząd Miejski
21.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A.				Urząd Miejski
22.	754	75495	Doświetlenie przejść dla pieszych w drodze wojewódzkiej nr 703 w Łowiczu	64 062,00	64 062,00	64 062,00	64 062,00	18 000,00	A.				46 062,00 Urząd Miejski
23.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 600,00	181 600,00	181 600,00	181 600,00	181 600,00	A.				Urząd Miejski
24.	801	80148	Zakup zestawu kociołków elektrycznych do kuchni w Przedszkolu nr 4	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	A.				Przedszkole nr 4

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXVI/470/2022  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 02 grudnia 2022 roku

25.	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
26.	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
27.	851	85111	Zakup Videokolonoskopu - dla szpitala powiatowego w Łowiczu	50 490,00	50 490,00	50 490,00	50 490,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
28.	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	400 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski
29.	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
30.	852	85219	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	13 700,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00	A. B. C. ...	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
31.	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
32.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...	Urząd Miejski

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXVI/470/2022  
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 02 grudnia 2022 roku

33.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	22 029 514,93	22 029 514,93	14 224 674,69	3 776 645,24	A. B. C. ...		4 028 195,00	Urząd Miejski
34.	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
35.	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
36.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	2 718 924,00	2 718 924,00	1 354 415,91	61 179,00	A. B. C. ...	1 262 543,09 40 786,00		Urząd Miejski
37.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	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
40.	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





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

w złotych

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
<b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>3 721 980,00</b>	<b>2 320 592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 401 388,00</b>	<b>1 401 388,00</b>
Nazwa instytucji								
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	1 401 388,00			1 401 388,00	1 401 388,00
2.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 288 000,00	1 288 000,00			
3.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 032 592,00	1 032 592,00		0,00	0,00
<b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>				<b>8 508 942,40</b>	<b>5 592 827,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2 916 114,82</b>	<b>560 000,00</b>
Nazwa zadania								
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	273 500,00			273 500,00	160 000,00
		75412	z tego: 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	210 000,00			210 000,00	160 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 679 942,40	5 592 827,58	0,00	87 114,82	0,00
		80101	z tego: Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 945 007,00	2 945 007,00			
		80104	Przedszkola	2 402 515,02	2 402 515,02			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 402 515,02	2 402 515,02			
		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	209 571,00	209 571,00			
		80153	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	20 114,82			20 114,82	
		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	
		80195	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	11 234,56	11 234,56			
4.	851		Ochrona zdrowia	604 500,00			604 500,00	400 000,00
		85111	Szpital ogólny - dotacja celowa dla powiatu łowickiego - Rozbudowa oddziału chirurgicznego w Zespole Opieki Zdrowotnej w Łowiczu	400 000,00			400 000,00	400 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 500,00			204 500,00	
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	
6.	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	
7.	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	
8.	926		Kultura fizyczna	885 000,00			885 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00			885 000,00	
<b>Ogółem I+II</b>				<b>12 230 922,40</b>	<b>7 913 419,58</b>	<b>0,00</b>	<b>4 317 502,82</b>	<b>1 961 388,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

Jacek Wiśniewski

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2022 rok

w złotych

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	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
					§ 265					
3	4	5	6	8	9	10	11			
I. Zakłady budżetowe		142 323	18 574 065	1 401 388	0	18 715 594	794	X		
z tego:										
1. Zakład Usług Komunalnych		142 323	18 574 065	1 401 388	0	18 715 594	794	X		
								X		
								X		
								X		
<b>Ogółem</b>		<b>142 323</b>	<b>18 574 065</b>	<b>1 401 388</b>	<b>0</b>	<b>18 715 594</b>	<b>794</b>	<b>X</b>		

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Jacek Wiśniewski*

## UZASADNIENIE

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

### DOCHODY

**I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 1.535.109,75 zł**

**w tym:**

**- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 1.610,00 zł**

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Po analizie budżetu za dziesięć miesięcy br. zwiększa się wpływy z tytułu sprzedaży drewna.

**- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 8.909,00 zł**

*w tym:*

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 6.500,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.960,00 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 372,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 77,00 zł

Zwiększenie dochodów spowodowane jest wyższymi wpływami z tytułu świadczonych usług napraw i remontów we wspólnotach mieszkaniowych zarządzanych przez ZGM, wzrostem oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz z tytułu otrzymania odszkodowania od Poczty Polskiej za niedostarczone przesyłki listowe.

**- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 44.193,00 zł**

*w tym:*

§ 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 o kwotę 39.800,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.200,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.500,00 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 1.693,00 zł

**- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 53.822,00 zł**

*w tym:*

§ 0630 Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego o kwotę 1.000,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 400,00 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 o kwotę 18.200,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 2.300,00 zł

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 30.528,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.394,00 zł

Zwiększenie dochodów w rozdziałach 70005 i 70007 spowodowane jest uzyskiwaniem większych od zaplanowanych wpływów z tytułu czynszu i pozostałych opłat niezależnych od wynajmującego oraz zwrotów z tytułu opłat i kosztów sądowych w ZGM. Wyższe wpływy są efektem m.in. spłaty zadłużenia w wyniku realizacji zawartych porozumień i dobrowolnych wpłat najemców, a także uzyskaniem wysokiego wskaźnika ściągальności. Ponadto wpływ na

zwiększenie dochodów ma wzrost cen za wodę i ścieki oraz zaliczek na centralne ogrzewanie. W § 0950 rozdziale 70005 spowodowane jest otrzymaniem od ubezpieczyciela z tytułu odszkodowania za wybitą szybę, a w rozdziale 70007 jest wynikiem niezrealizowania przez wykonawcę robót budowlanych na posesji Mostowa 3 w umownym terminie.

- w rozdziale 75011 – *Urzędy Wojewódzkie zwiększa się* o kwotę 55,00 zł  
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.  
Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 10 miesięcy br.

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się* o kwotę 177,00 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 176,00 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 1,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 10 miesięcy br.

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zwiększa się* o kwotę 813.030,00 zł

w tym:

§ 0780 Wpływy ze zbycia praw majątkowych kwotę 813.000,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 30,00 zł

Zwiększenie w § 0780 wynika ze sprzedaży udziałów w Spółce MDR Łowicz Sp. z o. o..

W § 0940 wynika z analizy budżetu za 10 miesięcy br.

- w rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się* o kwotę 735,00 zł

§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 10 miesięcy br.

- w rozdziale 75616 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się* o kwotę 372.300,00 zł

w tym:

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 363.000,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2.000,00 zł

§ 0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 7.300,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 10 miesięcy br.

- w rozdziale 75618 – *Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się* o kwotę 10.500,00 zł

w tym:

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 10.000,00 zł

§ 0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 500,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 10 miesięcy br.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 15.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu za 10 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 183.700,75 zł

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę 1.800,00 zł

Dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych przedszkoli z projektu „*Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja*”.

§ 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

o kwotę 181.900,75 zł

Zwiększa wynika z otrzymania w br. całej dotacji ze środków z UE, z umowy Nr RPLD.11.01.01.-10-0038/21-00 z dnia 08.09.2022 r. o dofinansowanie Projektu „*Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja*”.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 11.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług

Po analizie budżetu za 10 m-cy br. zwiększa się wpływy w Szkole Podstawowej nr 3.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 7.425,00 zł

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

o kwotę 45,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

o kwotę 6.800,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

o kwotę 580,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za dziesięć miesięcy br.. W §0690 w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 18,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o 27,00 zł, w § 0920 w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 1.600,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 2 o kwotę 1.300,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 1.600,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 1.500,00zł, w Szkole Podstawowej nr 7 o kwotę 550,00 zł i w Szkole Muzycznej o kwotę 250,00 zł. Z tytułu różnych dochodów w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 400,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 180,00 zł.

- w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 450,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 10 miesięcy br.. Dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunku bankowym ŚDS.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 8.678,00 zł

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

Zwiększenie dochodów wynika ze sprzedaży samochodu służbowego przez MOPS.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się o kwotę 1.525,00 zł

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

Zwiększenie wynika z otrzymania większych wpływów w związku z poprowadzeniem punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Po analizie budżetu za 10 miesięcy br. zwiększa się wpływ z tytułu różnych dochodów.

**II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 202 002,98 zł**  
w tym:

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zmniejsza się o kwotę 2.002,98 zł

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

W związku z analizą dotacji celowej z Budżetu Państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, z której wynika zmniejszeniem średniorocznej liczby dzieci w przedszkolach niepublicznych zmniejsza się dotację z Budżetu Państwa na ten cel.

- w rozdziale 85295 – Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł

§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)

W związku z nie wykonaniem zadania inwestycyjnego pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Łowiczu” współfinansowanego z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi w formie dotacji zmniejsza się dochody z tego tytułu.

## **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.903.060,98 zł**  
w tym:

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne zmniejsza się o kwotę 1.170.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na poniżej zadania inwestycyjne:

- Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia – dokumentacja w kwocie 140.000,00 zł

- Budowa drogi w ul. Czajki w kwocie 1.030.000,00 zł.

Zmiana wynika z mniejszego zaangażowania środków finansowych od planowanych i zmniejszenia zakresu prac do wykonania w bieżącym roku. Powyższe zadania zostały ujęte w projekcie planu finansowego budżetu roku 2023.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn. „Wykup gruntów”.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się o kwotę 96.900,00 zł

Zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu ZGM w związku z realizacją części robót dotyczących budynku Porzeczna 5 we własnym zakresie, a także zmiany zakresu robót wynikających z projektów budowlanych zatwierdzonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 100.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn: „Klimatyzacja w budynku Ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu” w związku z otrzymaniem w wyniku przetargu kwoty niższej od planowanej.

- w rozdziale 80101 – *Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 14.867,00 zł*

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola zmniejsza się o kwotę 2.002,98 zł*

Zmniejsza się wydatki z tytułu dotacji dla przedszkoli niepublicznych związku ze zmniejszeniem średniorocznej liczby dzieci w tych placówkach.

- w rozdziale 80107 – *Świetlice szkolne zmniejsza się o kwotę 1.750,00 zł*

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne zmniejsza się o kwotę 3.841,00 zł*

Zmniejsza się wydatki z tytułu wynagrodzeń w Szkole Podstawowej nr 4 w związku z niewykorzystaniem środków finansowych na dodatkowe wynagrodzenie roczne.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się o kwotę 13.700,00 zł*

Zmniejsza się wydatki bieżące z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia w MPOS w Łowiczu, które przeznaczają się na wydatki majątkowe w MOPS na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

- w rozdziale 85295 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 200.000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn: „Utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora+ w Łowiczu” w związku z wystąpieniem okoliczności uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy nr 5/M1/2021 z dnia 16 lipca 2021 r. o dofinansowanie zadania publicznego pn. „Moduł I – Utworzenie lub wyposażenie Klubu „Senior+” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025, edycja 2021, zmienionej Anekssem nr 1 z dnia 30.12.2021 r. oraz Anekssem nr 2 z dnia 31 maja 2022 r., zrezygnowano z realizacji w/w zadania. Wybrany w drodze postępowania ofertowego wykonawca dokumentacji projektowo-technicznej rażąco nie dotrzymał terminu umownego, co skutkowało znacznym zaburzeniem harmonogramu realizacji zadania – w efekcie nie byłoby możliwym wykonanie prac remontowo-budowlanych i zakup wyposażenia w okresie, jaki pozostał do końca realizacji zadania.

- w rozdziale 90001 – *Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się*

*o kwotę 100.000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa”.

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

**736.167,75 zł**

- w rozdziale 70001 – *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 130.000,00 zł*

Zwiększa się wydatki majątkowe w ZGM w kwocie 110.000,00 zł na zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-płacowego uwzględniającego wymagania, które stawiane są przed podmiotami działającymi w sektorze finansów publicznych. Zwiększa się w ZGM wydatki bieżące o 20.000,00 zł na zabezpieczenie środków finansowych na zakup materiałów biurowych, paliwa, środków czystości i innych niezbędnych do funkcjonowania biura i pracowników z grupy remontowo – konserwatorskiej oraz dozorców.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się*  
o kwotę 4.000,00 zł

Zwiększa się wydatki w ZGM na wykonanie monitoringu wizyjnego w budynku przy ulicy Kaliska 6 w związku w wystąpieniem incydentów zagrażających bezpieczeństwu budynku i pracowników ZGM, MOPS, ŚDS i podmiotów wynajmujących.

- w rozdziale 70007 – *Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się*  
o kwotę 54.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w ZGM na zabezpieczenie środków na zakup materiałów na usuwanie awarii oraz remonty lokali i budynków wykonywanych przez grupę remontowo-konserwatorską na zakup energii cieplnej dostarczanej do budynków, na zakup usług różnych wykonywanych przez firmy zewnętrzne związanych z utrzymaniem budynków komunalnych.

- w rozdziale 75702 – *Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki zwiększa się*  
o kwotę 280.000,00 zł

Zwiększenie planu wynika ze wzrostu kosztów obsługi długu i będzie przeznaczone na zapłatę odsetek za m-c grudzień.

- w rozdziale 75818 – *Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się*  
o kwotę 5.442,75 zł

Zwiększenie planu na nieprzewidziane wydatki bieżące.

- w rozdziale 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się*  
o kwotę 11.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące na zakup żywności w Szkole Podstawowej nr 3.

- w rozdziale 85214 – *Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*  
o kwotę 180 000,00 zł

Zwiększenie wydatków na wydatki bieżące wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych z tytułu odpłatności za DPS na utrzymanie podopiecznych skierowanych przez MOPS w związku ze wzrostem kosztów utrzymania i wzrostem ilości osób wymagających opieki. Koszt jednego podopiecznego to średnio kwota około 4.500,00 zł/m-c.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*  
o kwotę 13.700,00 zł

Zwiększa się wydatki majątkowe w MOPS na zakup urządzenia wielofunkcyjnego.

- w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze*  
o kwotę 6.500,00 zł

Zwiększenie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na pieczę zastępczą w związku ze wzrostem odpłatności o 15% oraz zwiększeniem ilości dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 90005 – *Ochrona powietrza atmosferycznego zwiększa się*  
o kwotę 1.525,00 zł

Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w związku z prowadzeniem punktu konsultacyjnego Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

- w rozdziale 92109 – *Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zwiększa się*  
o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się dotację podmiotową do Łowickiego Ośrodka Kultury na zwrot kosztów poniesionych na imprezę masową pn. „Książackie Jadło-Festiwal Dobrej Żywności”.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zwiększa się*  
o kwotę 40.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu na wydatki związane z zakupem energii cieplnej.



Zmienia się nazwę zadania inwestycyjnego z:

„Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia”

na:

„Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia – dokumentacja”.

#### **PRZYCHODY**

Zwiększa się przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 10 081 063,08 zł, zmniejsza się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 10 081 063,08 zł oraz zmniejsza się przychody budżetowe z tytułu emisji papierów wartościowych (obligacji) o kwotę 2.500.000,00 zł.

**BURMISTRZ**

*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*