

UCHWAŁA NR LXVI/471/2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 19 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 1.164.189,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 1.112.595,00 zł, |
| b) dochody majątkowe w wysokości | 51.594,00 zł; |
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.097.620,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- | | |
|--------------------------------|------------------|
| a) dochody bieżące w wysokości | 2.097.620,00 zł, |
|--------------------------------|------------------|
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.833.976,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|------------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 1.734.463,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 99.513,00 zł; |
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 900.545,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- | | |
|----------------------------------|----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | 864.182,00 zł, |
| b) wydatki majątkowe w wysokości | 36.363,00 zł; |

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 120.446,00 zł.

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

- 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,
- 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.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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



Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2022 rok

Dział	Zwiększenia	Źródło dochodów	Plan na 2022	w tym:					w tym:							
				Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
020		Leśnictwo	1 587,00	0,00	0,00							1 587,00	1 587,00			
		Gospodarka leśna	1 587,00	0,00	0,00							1 587,00	1 587,00			
		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 587,00	0,00	0,00							1 587,00	1 587,00			
600		Transport i łączność	2 315,00	2 315,00	2 315,00							0,00				
		Lokalny transport zbiorowy	315,00	315,00	315,00											
		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu posępowania sądowego i prokuratorskiego	155,00	155,00	155,00											
		Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	160,00	160,00											
		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	2 000,00	2 000,00	2 000,00							0,00	0,00			
		Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
700		Gospodarka mieszkaniowa	53 841,00	3 841,00	3 841,00							50 000,00	50 000,00			
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 841,00	3 841,00	3 841,00							50 000,00	50 000,00			
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	841,00	841,00	841,00											
		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,00	0,00							50 000,00	50 000,00			
		Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
750		Administracja publiczna	5 550,00	5 550,00	5 550,00											
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 346,00	5 346,00	5 346,00											
		Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	5 346,00	5 346,00	5 346,00											

Dochody 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 udziałów, lub porzucenia z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych									
																	Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze udziałów, lub porzucenia z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	612 000,00	612 000,00																		
		40095		Pozostała działalność	612 000,00	612 000,00																			
		2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	612 000,00	612 000,00																			
500				Handel	900 200,00	900 200,00	900 200,00																		
		50095		Pozostała działalność	900 200,00	900 200,00																			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	900 200,00	900 200,00	900 200,00																		
600				Transport i łączność	35 420,00	35 420,00	35 420,00																		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	35 420,00	35 420,00	35 420,00																		
		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	420,00	420,00	420,00																		
		0830		Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 000,00																		
700				Gospodarka mieszkaniowa	480 000,00	480 000,00	480 000,00																		
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00	400 000,00	400 000,00																		
		0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	150 000,00	150 000,00	150 000,00																		
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych ustaw o podobnym charakterze	250 000,00	250 000,00	250 000,00																		
		70095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00																		
		0970		Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	80 000,00																		

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowość prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													0,00	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													0,00	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00													0,00	
801	Oświata i wychowanie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													0,00	
80104	Przedszkola	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													0,00	
	Ogółem:	2 097 620,00	2 097 620,00	2 097 620,00	2 097 620,00													0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

Wydatki budżetu na 2022 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:				Z tego:				z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	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	obowiązkowa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków UE	dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	612 000,00	612 000,00	612 000,00	3 600,00	608 400,00	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	3 600,00	608 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
500		Handel	900 200,00	900 200,00	900 200,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	50095	Pozostała działalność	900 200,00	900 200,00	900 200,00	0,00	900 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412	Ochotnicze stráže pożarne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851		Ochrona zdrowia	35 263,00	35 263,00	35 263,00	0,00	35 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85195	Pozostała działalność	35 263,00	35 263,00	35 263,00	0,00	35 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852		Pomoc społeczna	11 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 100,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00				
855		Rodzina	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508	Rodziny zastępcze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	158 413,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 413,00	98 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	98 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 413,00	98 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ogółem wydatki			1 833 976,00	1 734 463,00	1 620 463,00	13 600,00	1 606 863,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 513,00	1 100,00	0,00	0,00	98 413,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	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 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	z tego:				
						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	akcje i udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600		Transport i łączność	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00	0,00	0,00					0,00					
	60016	Drogi publiczne gminne	78 000,00	78 000,00	78 000,00		78 000,00												
750		Administracja publiczna	36 363,00	0,00	0,00		0,00	0,00						36 363,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 363,00	0,00	0,00		0,00							36 363,00					
758		Różne rozliczenia	120 446,00	120 446,00	120 446,00		120 446,00	0,00	0,00										
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 446,00	120 446,00	120 446,00		120 446,00												
801		Oświata i wychowanie	22 536,00	22 536,00	22 536,00		22 536,00	0,00		0,00									
	80101	Szkoły podstawowe	3 036,00	3 036,00	3 036,00		3 036,00												
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	19 500,00	19 500,00	19 500,00		19 500,00												
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 300,00	612 300,00	612 300,00		608 700,00	3 600,00						0,00					
	85395	Pozostała działalność	612 300,00	612 300,00	612 300,00		608 700,00		0,00										
855		Rodzina	900,00	900,00	900,00		900,00												
	85501	Świadczenie wychowawcze	600,00	600,00	600,00		600,00												
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300,00	300,00	300,00		300,00												
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00	0,00											
	92604	Instytucje kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
Ogółem wydatki			900 545,00	864 182,00	863 282,00		830 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Jacek Wisniewski

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2022 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				jednostka realizująca program lub koordynująca wykonanie programów	
						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.		
											8
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016	Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00					Urząd Miejski
2.	600	60016	Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	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 5 do Uchwały Nr LXVI/471/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku

7.	600	600	60016	Projekt ronda na ul. Topolowa - Ujańska	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 5 do Uchwały Nr LXVI/471/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 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	A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
17.	750	75023	Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego	336 363,00	336 363,00	336 363,00	336 363,00	A. B. C. ...				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	A. B. C. ...				Urząd Miejski
19.	750	75023	Zakup urządzenia kopartującego [KOPERTOWNICA]	36 700,00	36 700,00	36 700,00	36 700,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
20.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
21.	754	75412	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu - dokumentacja techniczna	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	A. B. C. ...				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	18 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
23.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	181 600,00	181 600,00	181 600,00	181 600,00	A. B. C. ...				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	A. B. C. ...				Przedszkole nr 4

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXVI/471/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 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 mafej 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	98 900,00	98 900,00	98 900,00	98 900,00	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 5 do Uchwały Nr LXVI/471/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku

33.	900	900001	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	900001	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	900001	ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki	631 587,00	631 587,00	631 587,00		A. B. C. ...		Zakład Usług Komunalnych
36.	900	900001	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	900001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	900	900001	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	900005	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

Tabela nr 5 do Uchwały Nr LXVI/471/2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 19 grudnia 2022 roku

41.	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
43.	926	92604	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
44.	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
45.	926	92604	Modernizacja SAUNY w budynku pływalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
46.	926	92604	Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
47.	926	92604	Zakup szafek do szatni męskiej w pływalni miejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	A. B. C. ...				Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				41 178 928,93	41 178 928,93	41 178 928,93	31 176 441,60	3 837 824,24	0,00	2 136 468,09	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 jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jacek Wiśniewski

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

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
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	3 623 567,00	2 320 592,00	0,00	1 302 975,00	1 302 975,00
1.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych	1 302 975,00			1 302 975,00	1 302 975,00
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
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 563 739,09	5 592 827,58	0,00	2 970 911,51	560 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	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	5 680 369,09	5 592 827,58	0,00	87 541,51	0,00
			z tego:					
		80101	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	20 541,51			20 541,51	
			Pozostała działalność	67 000,00			67 000,00	
		80195	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	938 370,00			938 370,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	938 370,00			938 370,00	
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	
Ogółem I+II				12 187 306,09	7 913 419,58	0,00	4 273 886,51	1 862 975,00

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 2021 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	18 475 652	1 302 975	0	18 617 181	794	X
	z tego:							
	1. Zakład Usług Komunalnych	142 323	18 475 652	1 302 975	0	18 617 181	794	X
								X
								X
								X
								X
	Ogółem	142 323	18 475 652	1 302 975	0	18 617 181	794	

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 1.164.189,00 zł

w tym:

- w rozdziale 02001 – *Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 1.587,00 zł*

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

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

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 315,00 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 155,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 160,00 zł

Zwiększenie wyniku z realizacji wyższych dochodów od planowanych w MZK.

- w rozdziale 60022 – *Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych zwiększa się o kwotę 2.000,00 zł*

§ 0830 Wpływy z usług

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

- w rozdziale 70005 – *Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 53.841,00 zł*

w tym:

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 841,00 zł

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności o kwotę 50.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3.000,00 zł

Po analizie budżetu za jedenaście miesięcy br. zwiększa się dochody budżetu z tytułu opłat pobieranych przez jst i z tytułu odsetek (dochody bieżące) oraz z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (dochody majątkowe).

- w rozdziale 75023 – *Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 5.346,00 zł*

§ 0940 Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 11 miesięcy br.

- w rozdziale 75095 – *Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 204,00 zł*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 11 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 5.013,00 zł*

w tym:

§ 0320 Wpływy z podatku rolnego o kwotę 13,00 zł

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 11 miesięcy br.

- w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 381.533,00 zł

w tym:

§ 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	o kwotę	150.000,00 zł
§ 0330 Wpływy z podatku leśnego	o kwotę	33,00 zł
§ 0340 Wpływy z podatku od środków transportu	o kwotę	170.000,00 zł
§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	o kwotę	50.000,00 zł
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	o kwotę	1.500,00 zł
§ 0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	o kwotę	10.000,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 11 miesięcy br.

- w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

§ 0490 Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw
Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 11 miesięcy br.

- w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 70.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Zwiększenie planu wynika z analizy wykonania budżetu za 11 miesięcy br. w związku z wysokim oprocentowaniem środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

- w rozdziale 80104 – Przedszkola zwiększa się o kwotę 3.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek
Dochody z tytułu odsetek od środków znajdujących się na rachunkach bankowych przedszkoli z projektu „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja”.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 19.500,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług
Po analizie budżetu za 11 m-cy br. w związku ze wzrostem stawek za obiady zwiększa się wpływy w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 14.500 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 5.000,00 zł.

- w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3.036,00 zł

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek	o kwotę	800,00 zł
§ 0940 Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych	o kwotę	1.836,00 zł
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów	o kwotę	400,00 zł

Zwiększenie planu wynika z analizy budżetu za 11 miesięcy br. w Szkole Podstawowej nr 1.

- w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 200,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 11 miesięcy br. w MOPS.

- w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 400,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 11 miesięcy br. w MOPS.

w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 612.310,00 zł

w tym:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 7,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 3,00 zł

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków i darowizn w postaci pieniężnej o kwotę 300,00 zł

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 612.000,00 zł

Zwiększenie planu w § 0870 i § 0920 wynika z analizy dochodów za 11 miesięcy br..
Zwiększenie planu w § 0960 wynika z otrzymania darowizny z Łowickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Łowiczu dla klubu „Seniora Radość”. Natomiast zwiększenie planu w § 2180 wynika z przeniesienia dochodów z rozdziału 40095 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w związku z udzielaniem wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi WA 4120-38/2022-w z dnia 07.11.2022 r. na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej stosowania przepisów o finansach publicznych Gminy Miasto Łowicz RB.300.74.2022.JM z dnia 17.10.2022 r. w zakresie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się o kwotę 600,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 11 miesięcy br. w MOPS.

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę 300,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek

Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za 11 miesięcy br. w MOPS.

- w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 4,00 zł

§ 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej

Zwiększa się wpływ z tytułu opłaty prolongacyjnej w związku z rozłożeniem płatności na raty lub odroczeniem terminu płatności.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 2.097.620,00 zł

w tym:

- w rozdziale 40095 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 612.000,00 zł

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

Zmniejszenie planu wynika z udzielania wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi WA 4120-38/2022-w z dnia 07.11.2022 r. na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej stosowania przepisów o finansach publicznych Gminy Miasto Łowicz RB.300.74.2022.JM z dnia 17.10.2022 r. w zakresie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Przenosi się do rozdziału 85395 – „Pozostała działalność” z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

- w rozdziale 50095 – Handel o kwotę 900.200,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenie planu wynika z zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferowanych przez osoby fizycznej w gospodarstwach domowych w mniejszej ilości od zamówionej oraz ustaleniem ceny sprzedaży niższej od max. ceny wynikającej z ustawy z dnia

27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236).

- w rozdziale 60004 – *Lokalny transport zbiorowy zmniejsza się o kwotę 35.420,00 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 420,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 35.000,00 zł

Zmniejszenie w § 0750 wynika z rozwiązania w trakcie roku umowy najmu gruntu na terenie bazy MZK pod miejsce postojowe, a w § 0830 ze względu na mniejsze dochody/wpływy ze sprzedaży biletów za jazdę autobusami niż zakładano w pierwotnym planie finansowym.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarowanie gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 400.000,00 zł*

w tym:

§ 0550 wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę 150.000,00 zł

§ 0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze o kwotę 250.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br.

- w rozdziale 70095 – *Pozostała działalność zmniejsza się o kwotę 80.000,00 zł*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br. w związku z przyznaniem niższych dopłat na podstawie na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków – mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2021 r. poz. 2158) i w związku z tym otrzymaniem niższych dochodów z BGK.

- w rozdziale 75615 – *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zmniejsza się kwotę 20.000,00 zł*

§ 0910 Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br.

- w rozdziale 80104 – *Przedszkola zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł*

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br. w zakresie odpłatności w przedszkolach miejskich dzieci z gmin ościennych.

WYDATKI

I. **Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.833.976,00 zł**

w tym:

- w rozdziale 40095 – *Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zmniejsza się o kwotę 612.000,00 zł*

Zmniejszenie planu wynika z udzielania wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi WA 4120-38/2022-w z dnia 07.11.2022 r. na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej stosowania przepisów o finansach publicznych Gminy Miasto Łowicz RB.300.74.2022.JM z dnia 17.10.2022 r. w zakresie rekompensat dla przedsiębiorstw

energetycznych. Przenosi się do rozdziału 85395 – „Pozostała działalność” z zakresu pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.

- w rozdziale 50095 – *Handel* o kwotę 900.200,00 zł

Zmniejszenie wydatków bieżących wynika z zawarcia umowy dotyczącej sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferowanych przez osoby fizycznej w gospodarstwach domowych w mniejszej ilości od zamówionej.

- w rozdziale 70095 – *Pozostała działalność zmniejsza się* o kwotę 80.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z analizy budżetu za 11 m-cy br. w związku z przyznaniem niższych dopłat na podstawie na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków – mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz.U. 2021 r. poz. 2158).

- w rozdziale 75412 – *Ochotnicze straże pożarne zmniejsza się* o kwotę 15.000,00 zł

Zmniejszenie planu wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wynika z analizy potrzeb budżetu br. na zabezpieczenie środków na wypłacanie ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP.

- w rozdziale 85195 – *Pozostała działalność zmniejsza się* o kwotę 35.263,00 zł

Zmniejszenie wynika z niewykorzystania środków finansowych z nagrody COVID -19 „Najbardziej Odporna Gmina” w zakresie Konkursu promującego szczepienie na COVID-19 (wydatki bieżące). Środki finansowe przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza-utworzenie biura podawczego” rozdział 75023 § 6050.

- w rozdziale 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej zmniejsza się* o kwotę 11.100,00 zł

Po analizie budżetu za 11 m-cy br. zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia w MPOS w Łowiczu w kwocie 10.000,00 zł. Wydatki majątkowe na zakupu samochodu osobowego do celów służbowych MOPS w kwocie 1.100,00 zł - środki z nagrody COVID -19 „Najbardziej Odporna Gmina” i przenosi się na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Ratusza-utworzenie biura podawczego” rozdział 75023 § 6050.

- w rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze zmniejsza się* o kwotę 19.000,00 zł

Po analizie budżetu za 11 m-cy br. zmniejsza się wydatki na świadczenia z tytułu pieczy zastępczej - MOPS w Łowiczu.

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

o kwotę 98.413,00 zł

Zmniejsza się wydatki majątkowe z tytułu dotacji dla ZUK w Łowiczu na zadanie inwestycyjne pn: „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej ul. Czajki” w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego.

- w rozdziale 90004 – *Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zmniejsza się*

o kwotę 60.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem i pielęgnacją zieleni miejskiej.

- w rozdziale 92127 – *Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zmniejsza się* o kwotę 3.000,00 zł

Zmniejsza się plan wydatków bieżących na zakup usług pozostałych związanych z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochroną pamięci walk i męczeństwa.

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

900.545,00 zł

- w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne zwiększa się o kwotę **78.000,00 zł**

Zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 78.000,00 zł na zakup usług pozostałych w związku ze zwiększeniem potrzeb na zimowe utrzymanie dróg gminnych.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę **36.363,00 zł**

Zwiększa się wydatki majątkowe na zadanie inwestycyjne pn: „Modernizacja budynku Ratusza-utworzenie biura podawczego” o niewykorzystane środki finansowych z nagrody COVID -19 „Najbardziej Odporna Gmina”.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę **120.446,00 zł**
Zwiększenie planu na nieprzewidziane wydatki bieżące.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę **3.036,00 zł**
Zwiększa się wydatki bieżące w Szkole Podstawowej nr 1 na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę **19.500,00 zł**
Zwiększa się wydatki bieżące na zakup żywności w Szkole Podstawowej nr 1 o kwotę 14.500 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 5.000,00 zł.

- w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę **612.300,00 zł**
Zwiększenie planu wynika z przeniesienia wydatków z rozdziału 40095 – „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w związku z udzielaniem wyjaśnienia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi WA 4120-38/2022-w z dnia 07.11.2022 r. na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w sprawie dotyczącej stosowania przepisów o finansach publicznych Gminy Miasto Łowicz RB.300.74.2022.JM z dnia 17.10.2022 r. w zakresie rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych. Wydatki bieżące statutowe w kwocie 608.700,00 zł i wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.600,00 zł.

- w rozdziale 85501 – Świadczenia wychowawcze zwiększa się o kwotę **600,00 zł**
Zwiększenie planu wynika z analizy wydatków za 11 miesięcy br. w MOPS (wydatki bieżące).

- w rozdziale 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zwiększa się o kwotę **300,00 zł**
Zwiększenie planu wynika z analizy wydatków za 11 miesięcy br. w MOPS (wydatki bieżące).

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę **30.000,00 zł**
Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łowiczu.

BURMISTRZ

Kaliński

Krzysztof Jan Kaliński