

UCHWAŁA NR LVIII/.../2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 25 sierpnia 2022 roku
w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2022 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U z 2022 roku poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku poz. 1634) 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 786.693,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 782.183,00 zł
 - b) dochody majątkowe w wysokości 4.510,00 zł,
- 2) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 154.914,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2,
z tego:
- a) dochody bieżące w wysokości 154.914,00 zł,
- 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 50.870,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 50.870,00 zł,
- 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.415.076,14 zł, zgodnie z tabelą nr 4,
z tego:
- a) wydatki bieżące w wysokości 743.688,14 zł,
 - b) wydatki majątkowe w wysokości 671.388,00 zł,
- 5) Zwiększa się przychody budżetowe pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 732.427,14 zł, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 2. Zwiększa się rezerwę ogólną o kwotę 120.587,14 zł i po zmianie wynosi 213.607,29 zł.

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

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 32.932.412,25 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w wysokości 23.116.833,83 zł, emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 8.076.645,24 zł oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.738.933,18 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 39.155.767,01 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 6.223.354,76 zł, zgodnie z tabelą 5.

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

- Tabela nr 5 do Uchwały Nr XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały,
- Tabela nr 6 do Uchwały 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,
- Tabela nr 8 do Uchwały XLVI/363/2021 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 16 grudnia 2021 roku pn. „Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2022 rok” zgodnie z Tabelą nr 8 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.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

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

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

Dochody budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:											
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:				
					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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
020		Leśnictwo	3 670,00	0,00	0,00						3 670,00	3 670,00			
	02001	Gospodarka leśna	3 670,00	0,00	0,00						3 670,00	3 670,00			
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 670,00	0,00	0,00						3 670,00	3 670,00			
600		Transport i łączność	41 040,00	41 040,00	12 040,00		29 000,00								
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 040,00	41 040,00	12 040,00		29 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	440,00	440,00	440,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 600,00	11 600,00	11 600,00										
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 000,00	29 000,00			29 000,00								
700		Gospodarka mieszkaniowa	245 512,00	245 512,00	245 512,00										
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	12 320,00	12 320,00	12 320,00										
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00										
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	4 000,00										
	0970	Wpływy z różnych dochodów	320,00	320,00	320,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	224 059,00	224 059,00	224 059,00										
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	292,00	292,00	292,00										
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 831,00	2 831,00	2 831,00										
	0690	Wpływy z różnych opłat	128,00	128,00	128,00										
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	175 000,00	175 000,00	175 000,00										

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

	0830	Wpływy z usług	44 000,00	44 000,00	44 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	1 800,00	1 800,00								
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,00	8,00	8,00								
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	9 133,00	9 133,00	9 133,00								
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	7 000,00	7 000,00								
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 133,00	1 133,00	1 133,00								
750		Administracja publiczna	16 380,00	16 380,00	1 020,00					15 360,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	20,00	20,00	20,00					0,00			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	20,00	20,00					0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 360,00	15 360,00	0,00					15 360,00			
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 360,00	15 360,00	0,00					15 360,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 117,00	132 117,00	132 117,00								
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00								
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	110 000,00								
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 100,00	22 100,00	22 100,00								
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 100,00	22 100,00	22 100,00								

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17,00	17,00	17,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	17,00	17,00									
758		Różne rozliczenia	280 000,00	280 000,00	280 000,00									
	75814	Różne rozliczenia finansowe	280 000,00	280 000,00	280 000,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	280 000,00	280 000,00	280 000,00									
801		Oświata i wychowanie	5 906,00	5 906,00	5 906,00									
	80101	Szkoły podstawowe	115,00	115,00	115,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115,00	115,00	115,00									
	80195	Pozostała działalność	5 791,00	5 791,00	5 791,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	4 500,00	4 500,00									
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	9,00	9,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 282,00	1 282,00	1 282,00									
852		Pomoc społeczna	16 895,00	16 895,00	16 895,00									
	85203	Ośrodki wsparcia	410,00	410,00	410,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	410,00	410,00	410,00									
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 400,00	2 400,00	2 400,00									
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	14 085,00	14 085,00	14 085,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	14 000,00	14 000,00									
	0970	Wpływy z różnych dochodów	85,00	85,00	85,00									
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3,00	3,00	3,00									
	85395	Pozostała działalność	3,00	3,00	3,00									
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3,00	3,00	3,00									
855		Rodzina	3,00	3,00	3,00									
	85503	Karta Dużej Rodziny	3,00	3,00	3,00									
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	3,00									
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 211,00	12 371,00	12 371,00					840,00	840,00			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00									
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 371,00	2 371,00	2 371,00									
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 371,00	2 371,00	2 371,00									
	90095	Pozostała działalność	840,00	0,00	0,00					840,00	840,00			

Tabela nr 1
do Uchwały Nr LVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	840,00	0,00	0,00					840,00	840,00			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 956,00	31 956,00	31 956,00									
	92195	Pozostała działalność	31 956,00	31 956,00	31 956,00									
	0830	Wpływy z usług	31 956,00	31 956,00	31 956,00									
		Ogółem:	786 693,00	782 183,00	737 823,00	0,00	29 000,00	0,00	15 360,00	4 510,00	4 510,00	0,00	0,00	0,00

Dochody budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2022	W tym:											
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:				
					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		dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 684,00	137 684,00	137 684,00										
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00	1 000,00	1 000,00										
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	136 684,00	136 684,00	136 684,00										
	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00										
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00	80 000,00	80 000,00										
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00										
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 684,00	4 684,00	4 684,00										
750		Administracja publiczna	16 360,00	16 360,00	1 000,00					15 360,00					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 360,00	15 360,00	0,00					15 360,00					

Tabela nr 2
do Uchwały Nr LVIII/...../2022
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 25 sierpnia 2022 roku

2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 360,00	15 360,00	0,00				15 360,00					
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
758	Różne rozliczenia	870,00	870,00	870,00									
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	870,00	870,00	870,00									
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	870,00	870,00	870,00									
	Ogółem:	154 914,00	154 914,00	139 554,00	0,00	0,00	0,00	15 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					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	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	zakup, objęcie akcji i udziałów	współudziały wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19
700		Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00													
801		Oświata i wychowanie	870,00	870,00	870,00	870,00													
	80101	Szkoły podstawowe	870,00	870,00	870,00	870,00													
Ogółem wydatki			50 870,00	50 870,00	50 870,00	50 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki budżetu na 2022 rok

Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2022	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					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	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	zakup, objęcie akcji i udziałów	wniesienie 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	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00													
	60004	Lokalny transport zbiorowy	41 040,00	41 040,00	41 040,00	41 040,00	0,00													
700		Gospodarka mieszkaniowa	106 505,00	106 505,00	106 505,00		106 505,00													
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 505,00	15 505,00	15 505,00		15 505,00													
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	91 000,00	91 000,00	91 000,00		91 000,00													
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00	35 000,00	15 000,00													
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	41 000,00	41 000,00	41 000,00	35 000,00	6 000,00													
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9 000,00	9 000,00	9 000,00		9 000,00													
757		Obsługa długu publicznego	280 000,00	280 000,00									280 000,00							
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	280 000,00	280 000,00									280 000,00							
758		Różne rozliczenia	120 587,14	120 587,14	120 587,14	0,00	120 587,14													
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	120 587,14	120 587,14	120 587,14	0,00	120 587,14													
801		Oświata i wychowanie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00													
	80104	Przedszkola	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00													
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00													
900		Gospodarka komunalna i ochrona	706 988,00	35 600,00	35 600,00	12 575,00	23 025,00			0,00			671 388,00	671 388,00						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 388,00	0,00	0,00		0,00			0,00			671 388,00	671 388,00						
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	2 400,00	7 600,00			0,00										
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 600,00	25 600,00	25 600,00	10 175,00	15 425,00			0,00										
921		Kultura i ochrona dziedzictwa	31 956,00	31 956,00	31 956,00	0,00	31 956,00			0,00										
	92195	Pozostała działalność	31 956,00	31 956,00	31 956,00	0,00	31 956,00			0,00										
926		Kultura fizyczna	53 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			35 000,00										
	92604	Instytucje kultury fizycznej	53 000,00	53 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00			35 000,00										
Ogółem wydatki			1 415 076,14	743 688,14	428 688,14	88 615,00	340 073,14	0,00	35 000,00	0,00	0,00	280 000,00	671 388,00	671 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r	Zmniejszenie (-) Zwiększenie (+)	Kwota na 2022 r po zmianie
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			38 423 339,87	732 427,14	39 155 767,01
1.	Kredyty	§ 952			0,00
2.	Pożyczki	§ 952			0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00		0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944			
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 300 000,00		14 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	22 384 406,69	732 427,14	23 116 833,83
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
Rozchody ogółem:			6 223 354,76	0,00	6 223 354,76
1.	Spłaty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76		6 223 354,76
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
3.	Udzielone pożyczki	§ 991			
4.	Lokaty	§ 994			
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982			
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2022 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			39 155 767,01
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	14 300 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	23 116 833,83
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 738 933,18
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
Rozchody ogółem:			6 223 354,76
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	6 223 354,76
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2022 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							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.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	7 380 000,00	7 380 000,00	6 451 304,00		A. B. C. ...	928 696,00		Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa ul. Makowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...			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		A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
6.	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	200 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

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

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

25.	851	85111	Zakup Videokolonoskopu - dla szpitala powiatowego w Łowiczu	50 490,00	50 490,00	50 490,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	851	85111	Dotacja celowa dla powiatu łowickiego - Rozbudowa i przebudowa Izby Przyjęć Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu wraz z wyposażeniem	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	851	85154	Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
28.	852	85219	Zakup samochodu osobowego do celów służbowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
29.	852	85295	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	250 000,00	250 000,00	50 000,00		A. B. C. ...	200 000,00		Urząd Miejski
30.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	24 479 514,93	24 479 514,93	6 524 674,69	12 476 645,24	A. B. C. ...		5 478 195,00	Urząd Miejski
31.	900	90001	ZUK dotacja - zakup i montaż instalacji do zagęszczania osadów	671 388,00	671 388,00	671 388,00		A. B. C. ...			Zakład Usług Komunalnych
32.	900	90001	ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. Czajki	730 000,00	730 000,00	730 000,00		A. B. C. ...			Zakład Usług Komunalnych

33.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki	2 608 924,00	2 608 924,00	1 488 000,00		A. B. C. ...	1 120 924,00		Urząd Miejski
34.	900	90001	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa	300 000,00	300 000,00	300 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
35.	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty - dokumentacja	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
36.	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz G-1	36 900,00	36 900,00	36 900,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
37.	900	90013	Poprawa efektywności energetycznej budynku biurowo-gospodarczego w schronisku dla zwierząt w Łowiczu, poprzez montaż pomp ciepła i instalacji fotowoltaicznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
38.	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
39.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
40.	926	92604	Modernizacja rozdzielni elektrycznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu

41.	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
42.	926	92604	Modernizacja SAUNY w budynku pływalni miejskiej	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
43.	926	92604	Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
44.	926	92604	Zakup szafek do szatni męskiej w pływalni miejskiej	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				45 682 316,93	45 682 316,93	25 477 856,69	12 476 645,24	0,00	2 249 620,00	5 478 195,00	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2022 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.
I.				Dochody	10 066 348
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 066 348
		90002		Gospodarka odpadami	10 066 348
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10 052 348
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	14 000
II.				Wydatki	10 066 348
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 066 348
		90002		Gospodarka odpadami	10 066 348
				Wydatki bieżące	10 066 348
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 193
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 999 155

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

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				3 681 980,00	2 280 592,00	0,00	1 401 388,00	1 401 388,00
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	1 248 000,00	1 248 000,00			
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				8 463 756,00	5 548 256,00	0,00	2 915 500,00	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
			z tego:					
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	210 000,00			210 000,00	160 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 615 256,00	5 548 256,00	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 839 238,00	2 839 238,00			
		80104	Przedszkola	2 404 518,00	2 404 518,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 404 518,00	2 404 518,00			
		80149	Przedszkola	24 500,00	24 500,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	24 500,00	24 500,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
			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	
4.	851		Ochrona zdrowia	624 000,00			624 000,00	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	224 000,00			224 000,00	
5.	852		Pomoc społeczna	884 000,00			884 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	884 000,00			884 000,00	
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.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00			0,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	0,00			0,00	
8.	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	
9.	926		Kultura fizyczna	885 000,00			885 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	885 000,00			885 000,00	
Ogółem I+II				12 145 736,00	7 828 848,00	0,00	4 316 888,00	1 961 388,00

UZASADNIENIE

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

DOCHODY

I. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 786.693,00 zł

w tym:

- w rozdziale 02001 – Gospodarka leśna zwiększa się o kwotę 3.670,00 zł

w tym:

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3.670,00 zł

Kwota zwiększenia wynika ze sprzedaży drewna z wiatrołomów.

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 41.040,00 zł

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 440,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 11.600,00 zł

§ 2310 Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę 29.000,00 zł

Kwota zwiększenia wynika z analizy kształtowania się tych dochodów oraz ze zwrotu poniesionych kosztów na naprawę chłodnicy w ramach umowy serwisowej z firmą Solaris i zwiększenia kwoty dotacji dla gminy Łyszkowice, w związku z realizacją porozumienia na lokalny transport zbiorowy.

- w rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 12.320,00 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 8.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 320,00 zł

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 224.059,00 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 292,00 zł

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2.831,00 zł

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 128,00 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 175.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 44.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 1.800,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 8,00 zł

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 9.133,00 zł

w tym:

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 1.000,00 zł

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 7.000,00 zł

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.133,00 zł

Kwota zwiększenia wynika z analizy kształtowania się tych dochodów w związku ze zmianami od 2022 roku klasyfikacji budżetowej dla zadań realizowanych przez ZGM oraz ze wzrostem oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach bankowych.

- **w rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie zwiększa się o kwotę 20,00 zł**

w tym:

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 20,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się o kwotę 15.360,00 zł**

w tym:

§ 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 15.360,00 zł

Kwota zwiększenia wynika ze zmian pomiędzy środkami unijnymi a wkładem własnym w realizacji projektu cyfrowa gmina.

- **w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.000,00 zł**

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zwiększa się o kwotę 110.000,00 zł**

w tym:

§ 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 110.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zwiększa się o kwotę 22.100,00 zł**

w tym:

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 22.100,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się o kwotę 17,00 zł**

w tym:

§ 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 17,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zwiększa się o kwotę 280.000,00 zł**

w tym:

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 280.000,00 zł
Zwiększenie planu wynika z wyższego oprocentowania środków zgromadzonych na rachunkach bankowych miasta.

- **w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zwiększa się o kwotę 115,00 zł**

w tym:

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 115,00 zł
Zwiększenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 80195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 5.791,00 zł**

w tym:

- § 0690 Wpływy z różnych opłat o kwotę 9,00 zł
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 4.500,00 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 1.282,00 zł

Zwiększenie planu wyniku z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zwiększa się o kwotę 410,00 zł**

w tym:

- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 410,00 zł

Zwiększenie planu wyniku z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwiększa się o kwotę 2.400,00 zł**

w tym:

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 2.400,00 zł

Zwiększenie planu wyniku z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się o kwotę 14.085,00 zł**

w tym:

- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek o kwotę 14.000,00 zł
- § 0970 Wpływy z różnych dochodów o kwotę 85,00 zł

Zwiększenie planu wyniku z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 85395 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 3,00 zł**

w tym:

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

Zwiększenie planu wyniku z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 85503 – Karta Dużej Rodziny zwiększa się o kwotę 3,00 zł**

w tym:

- § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę 3,00 zł

Zwiększenie planu wyniku z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- **w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 10.000,00zł**

w tym:

- § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 10.000,00 zł

- **w rozdziale 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zwiększa się o kwotę 2.371,00zł**

w tym:

- § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień o kwotę 2.371,00 zł

Kwoty zwiększeń wynikają ze zwiększonej egzekucji wobec osób nie regulujących terminowo należności z opłaty za śmieci.

- **w rozdziale 90095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 840,00 zł**

w tym:

- § 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych o kwotę 840,00 zł

Kwota zwiększenia wynika ze sprzedaży składników majątkowych.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 31.956,00 zł

w tym:

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 31.956,00 zł

Kwota zwiększenia wynika z pozyskania środków finansowych od sponsorów na rzecz prowadzenia działań reklamowo-marketingowych podczas imprezy Księżackie Jadło.

II. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę 154.914,00 zł

w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 1.000,00 zł

w tym:

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności o kwotę 1.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zmniejsza się o kwotę 136.684,00 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 2.000,00 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 80.000,00 zł

§ 0830 Wpływy z usług o kwotę 50.000,00 zł

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych o kwotę 4.684,00 zł

Kwota zmniejszenia wynika z analizy kształtowania się tych dochodów w związku ze zmianami od 2022 roku klasyfikacji budżetowej dla zadań realizowanych przez ZGM oraz mniejszych wpływów niż planowano z tytułu opłat i kosztów sądowych i uzyskaniem mniejszych zwrotów z rozliczeń z lat ubiegłych zaliczek na zarządzanie częścią wspólną w budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Miasto Łowicz oraz rozliczeń z tytułu mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych.

- w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się o kwotę 15.360,00 zł

w tym:

§ 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 15.360,00 zł

Kwota zmniejszenia wynika ze zmian pomiędzy środkami unijnymi a wkładem własnym w realizacji projektu cyfrowa gmina.

- w rozdziale 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększa się o kwotę 1.000,00 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 1.000,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z analizy dochodów za I półrocze 2022 r.

- w rozdziale 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejsza się o kwotę 870,00 zł

w tym:

§ 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa o kwotę 870,00 zł
Zmniejszenie planu wynika z korekty kwoty przyznanej subwencji w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

WYDATKI

I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 50.870,00 zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 50.000,00 zł

Zmniejsza się wydatki bieżące w kwocie 50.000,00 zł w związku ze zmianą klasyfikacji budżetowej.

- w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zmniejsza się o kwotę 870,00 zł

Zmniejszenie planu wynika z korekty kwoty przyznanej subwencji w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli.

II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 1.415.076,14 zł

- w rozdziale 60004 – Lokalny transport zbiorowy zwiększa się o kwotę 41.040,00 zł.

Zwiększa się wydatki na zabezpieczenie wypłat odpraw emerytalnych.

- w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 15.505,00 zł

Zwiększa się wydatki związane z rozliczeniami z tytułu mediów dostarczanych do lokali mieszkalnych.

- w rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zwiększa się o kwotę 91.000,00 zł

Zwiększa się wydatki związane ze znacznym wzrostem cen materiałów przeznaczonych na remonty, a także wykonaniem we własnym zakresie ocieplenia stropu na posesji przy ul. Mostowej 3 oraz wymianą stolarki okiennej, w związku z realizacją złożonych przez lokatorów podań.

- w rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego zwiększa się o kwotę 41.000,00 zł

Zwiększenie planu wynika ze zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

- w rozdziale 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększa się o kwotę 9.000,00 zł

Zwiększenie planu wynika ze zmian klasyfikacji budżetowej w zakresie sporządzania planów zagospodarowania przestrzennego.

- 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 wzrostem kosztów obsługi długu.

- w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe zwiększa się o kwotę 120.587,14 zł

Zwiększenie planu na nieprzewidziane wydatki budżetowe.

- w rozdziale 80104– Przedszkola zwiększa się o kwotę 20.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze wzrostem cen zakupu energii.

- w rozdziale 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne zwiększa się o kwotę 5.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące w związku ze wzrostem cen zakupu energii – gaz na potrzeby stołówki w Przedszkolu nr 5.

- w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększa się o kwotę 671.388,00 zł.

Zwiększa się wydatki majątkowe – dotacja celowa dla Zakładu Usług Komunalnych na zakup i montaż instalacji zagęszczania osadów, która będzie częścią ciągu zagospodarowania osadów w modernizowanej oczyszczalni ścieków.

- w rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi zwiększa się o kwotę 10.000,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące związane z kosztami obsługi i realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami.

- w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się o kwotę 25.600,00 zł

Zwiększa się wydatki bieżące związane z prowadzeniem punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

- w rozdziale 92195 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 31.956,00 zł

Zwiększa się wydatki na pokrycie kosztów organizacyjnych występu gwiazdy wieczoru podczas imprezy Księżackie Jadło.

- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 53.000,00 zł

Zwiększa się wydatki OSiR związane z wypłaceniem wynagrodzenia sędziom za sędziowanie w meczach i rozgrywkach sportowych oraz wydatki bieżące – przycięcie korony drzew przy OSiR oraz catering dla osób biorących udział w ultramaratonie kolarskim „Bałtyk-Bieszczady”.

PRZYCHODY

Zwiększa się przychody z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych o kwotę 732.427,14 zł.

BURMISTRZ

Krzysztof Jan Kallński