

**UCHWAŁA NR LXV/...../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.

§ 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**

**Zwiększenia**

| Dział | Rozdział<br>i<br>Paragraf | Źródło dochodów  | Plan na 2022 | W tym:                 |            |  | w tym:   |                                      |   |                                | Ogółem dochody majątkowe | 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 | docho- dy ze sprzedaży majątku |                          | przekształce- nie 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       |  |  |                                      |   |                                | 1 610,00                 | 1610,00   |                 |  |  |
|       | 02001                     | Gospodarka leśna   | 1 610,00     | 0,00                   | 0,00       |  |  |                                      |   |                                | 1 610,00                 | 1610,00   |                 |  |  |
|       |                           | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 1 610,00     | 0,00                   | 0,00       |  |  |                                      |   |                                | 1 610,00                 | 1610,00   |                 |  |  |
| 700   |                           | Gospodarka mieszkaniowa  | 106 924,00   | 106 924,00             | 106 924,00 |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 70001                     | Zakłady gospodarki mieszkaniowej   | 8 909,00     | 8 909,00               | 8 909,00   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       |                           | Wpływy z usług   | 6 500,00     | 6 500,00               | 6 500,00   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       |                           | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 960,00     | 1 960,00               | 1 960,00   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 0950                      | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 372,00       | 372,00                 | 372,00     |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       |                           | Wpływy z różnych dochodów  | 77,00        | 77,00                  | 77,00      |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 70005                     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 44 193,00    | 44 193,00              | 44 193,00  |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       |                           | 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 | 39 800,00    | 39 800,00              | 39 800,00  |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 0830                      | Wpływy z usług   | 1 200,00     | 1 200,00               | 1 200,00   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 0920                      | Wpływy z pozostałych odsetek   | 1 500,00     | 1 500,00               | 1 500,00   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       |                           | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 693,00     | 1 693,00               | 1 693,00   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 70007                     | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 53 822,00    | 53 822,00              | 53 822,00  |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       |                           | 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   |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |
|       | 0640                      | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 400,00       | 400,00                 | 400,00     |  |  |                                      |   |                                |                          |   |                 |  |  |

|              |   | Rezydium budżetu 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 publicznym | 18 200,00  | 18 200,00         | 18 200,00         |  |  |  |  |  |  |                   |
| 0830         | Wpływy z usług  | 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         |  |  |  |  |  |  |                   |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 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>75011</b> | <b>Urzędy Wojewódzkie</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             |  |  |  |  |  |  |                   |
| <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>1,00</b>       |
| 0830         | Wpływy z usług  | 176,00   | 176,00            | 176,00            |  |  |  |  |  |  |                   |
| 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 1,00   | 0,00              |                   |  |  |  |  |  |  | 1,00              |
| <b>75095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>813 030,00</b>                                      | <b>30,00</b>      | <b>30,00</b>      |  |  |  |  |  |  | <b>813 000,00</b> |
| 0780         | Wpływy ze zbycia praw majątkowych   | 813 000,00   | 0,00              |                   |  |  |  |  |  |  | 813 000,00        |
| 0940         | Wpływy z rozliczenia z lat ubiegłych  | 30,00  | 30,00             | 30,00             |  |  |  |  |  |  |                   |
| <b>756</b>   | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek posiadających osobowość prawną oraz wydatki związane z ich poborem</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>     |  |  |  |  |  |  |                   |
| 0340         | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 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> |  |  |  |  |  |  |                   |
| 0500         | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 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          |  |  |  |  |  |  |                   |
| 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 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>  |  |  |  |  |  |  |                   |

|            |              | 10 000,00  | 10 000,00           | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00   | 10 000,00   |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|------------|--------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|            | 0490         | Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 500,00              | 500,00            |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 15 000,00           | 15 000,00         |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 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        |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0830         | Wpływy z usług   | 11 000,00           | 11 000,00         |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat   | 45,00               | 45,00             |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 6 800,00            | 6 800,00          |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 580,00              | 580,00            |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc Społeczna</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>85203</b> | <b>Ósrodki wsparcia</b>  |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek   | 450,00              | 450,00            |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>85219</b> | <b>Ósrodki pomocy społecznej</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0870         | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych   | 8 678,00            | 8 678,00          |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 2460         | Srodki 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          |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  |                     |                   |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00            | 2 000,00          |                   |             |             |             |             |                   |                   |                   |             |             |
|            |              | <b>Ogółem:</b>   | <b>1 535 109,75</b> | <b>711 820,75</b> | <b>529 920,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>181 900,75</b> | <b>823 289,00</b> | <b>823 289,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

**Dochody budżetu na 2022 rok**

**Zmniejszenia**

| Dział | Rozdział<br>Paragraf | Źródło dochodów   | Plan na 2022      | W tym:                 |                 |  | w tym:   |                                      |   |                              | Ogółem dochody majątkowe | przekształce nie 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 umów lub porozumień z j.s.t | środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych | dochody ze sprzedaży majątku |                          |  |                   |  |
| 801   |                      |   | 2 002,98          | 2 002,98               | 2 002,98        |  |  |                                      |   |                              |                          |  |                   |  |
|       | 80104                | Oświata i wychowanie  | 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   |                      |   | 200 000,00        | 0,00                   | 0,00            |  |  |                                      |   |                              |                          |  |                   |  |
|       | 85295                | Pomoc Społeczna   | 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>0,00</b>  | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

## Wydatki budżetu na 2022 rok

### Zmniejszenia

| 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 szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty 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 |                 |      |      |
| 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  | 0,00                       |                                      |   |                                       |               |                   | 1 170 000,00                     | 1 170 000,00                                  |   |                 |      |      |
|                | 60016    | Drogi publiczne gminne                         | 1 170 000,00 | 0,00            | 0,00                          |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   | 1 170 000,00                     | 1 170 000,00                                  |   |                 |      |      |
| 700            |          | Gospodarka mieszkaniowa                        | 296 900,00   | 96 900,00       | 96 900,00                     | 96 900,00                                 | 96 900,00   |                            |                                      |   |                                       |               |                   | 200 000,00                       | 200 000,00                                    |   |                 |      |      |
|                | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami         | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                          |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   | 200 000,00                       | 200 000,00                                    |   |                 |      |      |
|                | 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                           | 22 460,98    | 22 460,98       | 20 458,00                     |   |   | 2 002,98                   |                                      |   |                                       |               |                   | 0,00                             | 0,00  |   |                 |      |      |
|                | 80101    | Szkoły podstawowe                              | 14 867,00    | 14 867,00       | 14 867,00                     |   |   | 14 867,00                  |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |                 |      |      |
|                | 80104    | Przedszkola                                    | 2 002,98     | 2 002,98        | 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                   |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |   |                 |      |      |
|                | 80195    | Pozostała działalność                          | 0,00         | 0,00            | 0,00                          |   |   | 0,00                       |                                      |   |                                       |               |                   | 0,00                             | 0,00  |   |                 |      |      |
| 852            |          | Pomoc społeczna                                | 213 700,00   | 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                     | 1 770 000,00                                  | 0,00  | 0,00            | 0,00 | 0,00 |

## 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 | 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 należne | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków UE | 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              |      |
| 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 mieszkaniowym  | 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                      | 0,00                                    | 5 442,75  |                            |                                      | 0,00   |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
|                | 75818    | Rezerwy ogólne i celowe   | 5 442,75   | 5 442,75        | 5 442,75                      | 0,00                                    | 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                     | 0,00                                    | 11 000,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
| 852            |          | Pomoc społeczna   | 193 700,00 | 180 000,00      | 180 000,00                    | 0,00                                    | 180 000,00  |                            |                                      | 0,00   |                                       |               |                   | 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                          | 0,00                                    | 0,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   | 13 700,00                        | 13 700,00                                     |   |   |                 |      |
| 855            |          | Rodzina   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                    | 6 500,00  |                            |                                      |  |                                       | 6 500,00      |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
|                | 85508    | Rodziny zastępcze   | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                      | 0,00                                    | 6 500,00  |                            |                                      |  |                                       | 6 500,00      |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
| 900            |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 525,00   | 1 525,00        | 1 525,00                      | 1 525,00                                | 1 525,00  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
|                | 90005    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 525,00   | 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                     | 0,00                                    | 10 000,00   |                            |                                      |  |                                       | 10 000,00     |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
|                | 92109    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                     | 0,00                                    | 10 000,00   |                            |                                      |  |                                       | 10 000,00     |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
| 926            |          | Kultura fizyczna  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                    | 40 000,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
|                | 92604    | Institucje kultury fizycznej  | 40 000,00  | 40 000,00       | 40 000,00                     | 0,00                                    | 40 000,00   |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |   |   |   |                 |      |
| Ogółem wydatki |          |   | 736 167,75 | 612 467,75      | 315 967,75                    | 1 525,00                                | 314 442,75  | 10 000,00                  | 6 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 280 000,00    | 123 700,00        | 123 700,00                       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00 |



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

w złotych

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2022 r         | Zmniejszenie (-)<br>Zwiększenie (+) | Kwota na 2022 r<br>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          |                      |                                     |                               |

## 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          |                      |

### Zadania inwestycyjne w 2022 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego   | Łączne koszty finansowe | rok 2022 (8+9+10+11) | Planowane wydatki z tego źródła finansowania |                               |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |               |
|-----|-------|--------|--|-------------------------|----------------------|--|-------------------------------|------------------------------------|--|---|---------------|
|     |       |        |  |                         |                      | 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 Jastrzebia - dokumentacja                                | 60 000,00               | 60 000,00            | 60 000,00                                    |                               |                                    |  |   | Urząd Miejski |

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

|     |     |       |  |              |              |              |              |                        |  |  |   |
|-----|-----|-------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--|--|---|
| 7.  | 600 | 60016 | Projekt ronda na ul. Topolowa - Utańska  | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | 90 000,00    | A.<br>B.<br>C.<br>...  |  |  | Urząd Miejski                             |
| 8.  | 600 | 60016 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyzwolenia   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | 160 000,00   | A.<br>B.<br>C.<br>...  |  |  | Urząd Miejski                             |
| 9.  | 600 | 60016 | Ścieżka pieszo - rowerowa w ul. Małczyce   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | 100 000,00   | A.<br>B.<br>C.<br>...  |  |  | Urząd Miejski                             |
| 10. | 600 | 60016 | Budowa drogi w ul. Czajki  | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | 1 240 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>...  |  |  | Urząd Miejski                             |
| 11. | 600 | 60016 | Budowa chodnika w ul. Basztowej  | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | 50 000,00    | A.<br>B.<br>C.<br>...  |  |  | 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    | 15 000,00    | A.<br>B.<br>C.<br>.... |  |  | Urząd Miejski                             |
| 13. | 700 | 70001 | Zakup zintegrowanego programu finansowo-księgowego, magazynowego i kadrowo-płacowego                   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | 110 000,00   | A.<br>B.<br>C.<br>.... |  |  | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu |
| 14. | 700 | 70005 | Wykup gruntów  | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | 550 000,00   | A.<br>B.<br>C.<br>.... |  |  | Urząd Miejski                             |
| 15. | 700 | 70007 | Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej  | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | 85 000,00    | A.<br>B.<br>C.<br>.... |  |  | Urząd Miejski                             |

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

|     |     |       |   |            |            |            |            |  |  | A. B. C. ... |    |    |     | Zakład<br>Gospodarki<br>Mieszkaniowej<br>w Łowiczu |
|-----|-----|-------|---|------------|------------|------------|------------|--|--|--------------|----|----|-----|--|
|     |     |       |   |            |            |            |            |  |  | A.           | B. | C. | ... |  |
| 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 |  |  |              |    |    |     | Urząd Miejski                                      |
| 17. | 750 | 75023 | Modernizacja budynku Ratusza - utworzenie biura podawczego                      | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 300 000,00 |  |  |              |    |    |     | 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 |  |  |              |    |    |     | Urząd Miejski                                      |
| 19. | 750 | 75023 | Zakup urządzenia kopartującego [KOPERTOWNICA]                                   | 36 700,00  | 36 700,00  | 36 700,00  | 36 700,00  |  |  |              |    |    |     | Urząd Miejski                                      |
| 20. | 754 | 75412 | Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu                              | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |  |  |              |    |    |     | 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  |  |  |              |    |    |     | 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  |  |  | 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 |  |  |              |    |    |     | 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  |  |  |              |    |    |     | Przedszkole nr 4                                   |

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXVI...../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.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Miejski                     |
| 26. | 801 | 80195 | Projekt budowy przedszkola wraz z wizualizacją na os. Górkki  | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Miejski                     |
| 30. | 852 | 85219 | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego   | 13 700,00  | 13 700,00  | 13 700,00  | 13 700,00  | A.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... | Urząd Miejski                     |

Tabela nr 7 do Uchwały Nr LXVI./.../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.<br>B.<br>C.<br>... | 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.<br>B.<br>C.<br>... |                           | Zakład Usług Komunalnych |
| 35. | 900 | 90001 | ZUK dotacja - budowa kanalizacji sanitarnej tłoczonej w ul. Czajki  | 730 000,00    | 730 000,00    | 730 000,00    |              | A.<br>B.<br>C.<br>... |                           | 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.<br>B.<br>C.<br>... | 1 262 543,09<br>40 786,00 | Urząd Miejski            |
| 37. | 900 | 90001 | Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Przemysłowa   | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    |              | A.<br>B.<br>C.<br>... |                           | 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.<br>B.<br>C.<br>... |                           | 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.<br>B.<br>C.<br>... |                           | 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.<br>B.<br>C.<br>... |                           | Urząd Miejski            |

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

|               |     |       |  |               |               |               |               |              |      | A.           | B.           | C. | ... |  |                                      |
|---------------|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|--------------|----|-----|--|--------------------------------------|
| 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     |              |      |              |              |    |     |  | 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  |              |      |              |              |    |     |  | Urząd Miejski                        |
| 43.           | 926 | 92604 | Modernizacja rozdzielni elektrycznej   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     |              |      |              |              |    |     |  | 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     |              |      |              |              |    |     |  | 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     |              |      |              |              |    |     |  | 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     |              |      |              |              |    |     |  | 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     |              |      |              |              |    |     |  | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu |
| <b>Ogółem</b> |     |       |  | 41 242 078,93 | 41 242 078,93 | 41 242 078,93 | 31 239 591,60 | 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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła



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<br>inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1   | 2     | 3        | 4  | 5                    | 6                   | 7             | 8                   | 9  |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                  |       |          | <b>Nazwa instytucji</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>                        |
| 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>Nazwa zadania</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>                          |
| 1.  | 630   | 63003    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>  | <b>35 000,00</b>     |                     |               | <b>35 000,00</b>    | <b>0,00</b>                                |
|   |       |          | Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki   | 35 000,00            |                     |               | 35 000,00           |  |
| 2.  | 754   |          | <b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>  | <b>273 500,00</b>    |                     |               | <b>273 500,00</b>   | <b>160 000,00</b>                          |
|   |       | 75412    | z tego:<br>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   |          | <b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>   | <b>5 679 942,40</b>  | <b>5 592 827,58</b> | <b>0,00</b>   | <b>87 114,82</b>    | <b>0,00</b>                                |
|   |       |          | z tego:  |                      |                     |               |                     |  |
|   |       | 80101    | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu   | 2 945 007,00         | 2 945 007,00        |               |                     |  |
|   |       | 80104    | <b>Przedszkola</b>   | <b>2 402 515,02</b>  | <b>2 402 515,02</b> |               |                     |  |
|   |       |          | -dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty  | 2 402 515,02         | 2 402 515,02        |               |                     |  |
|   |       | 80149    | <b>Przedszkola</b>   | <b>24 500,00</b>     | <b>24 500,00</b>    |               |                     |  |
|   |       |          | -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<br>Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - <i>Uniwersytet III - Wieku</i>   | 67 000,00            |                     |               | 67 000,00           |  |
|   |       | 80195    | Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego | 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   |          | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>604 500,00</b>    |                     |               | <b>604 500,00</b>   | <b>400 000,00</b>                          |
|   |       | 85111    | Szpitala ogólne - 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   |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>884 000,00</b>    |                     |               | <b>884 000,00</b>   |  |
|   |       | 85228    | Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta   | 884 000,00           |                     |               | 884 000,00          |  |
| 6.  | 854   |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>25 000,00</b>     |                     |               | <b>25 000,00</b>    |  |
|   |       | 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   |          | <b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>122 000,00</b>    |                     |               | <b>122 000,00</b>   |  |
|   |       | 92195    | Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego  | 122 000,00           |                     |               | 122 000,00          |  |
| 8.  | 926   |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>885 000,00</b>    |                     |               | <b>885 000,00</b>   |  |
|   |       | 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>                        |

## 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 | ogółem   | w tym: wpłata do budżetu |  |   |              |
|     |                             |  |                   |                   |          |                          |  |   | w tym: § 265 |
| 1   | 2                           | 3  | 4                 | 5                 | 6        | 8                        | 9                                      | 10  | 11           |
| I.  | Zakłady budżetowe           | 142 323                                  | 18 574 065        | 1 401 388         | 0        | 18 715 594               | 0                                      | 794   | X            |
|     | z tego:                     |  |                   |                   |          |                          |  |   |              |
|     | 1. Zakład Usług Komunalnych | 142 323                                  | 18 574 065        | 1 401 388         | 0        | 18 715 594               | 0                                      | 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>0</b>                               | <b>794</b>  | <b>X</b>     |

## 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 ściągalności. 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 procentowaniem 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 przeznacza 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 poskutkowało 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 736.167,75 zł  
w tym:**

- 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 z 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 – *Zasiłki 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*