

Uchwała Nr LXXXVIII/ /2024

Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia 27 marca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Łowicza na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 242, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXXX/591/2023 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 21 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej Łowicza na rok 2024 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 823 669,00 zł do kwoty 205 120 046,27 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 631 280,00 zł do kwoty 159 162 768,27 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 192 389,00 zł do kwoty 45 957 278,00 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 1 051 109,88 zł do kwoty 209 468 739,95 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 086 072,88 zł do kwoty 154 989 168,95 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 34 963,00 zł do kwoty 54 479 571,00 zł;

§ 2. 1. Deficyt Łowicza wynosi 4 348 693,68 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 121 252,80 zł.

2. Przychody Łowicza wynoszą 12 762 227,25 zł. Składają się na nie: przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 270 288,55 zł, 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 w kwocie 49 729,58 zł, wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 6 707 209,12 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5 735 000,00 zł.

3. Rozchody Łowicza wynoszą 8 413 533,57 zł. Składają się na nie: spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 8 413 533,57 zł.

§ 3. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 9 044,88 zł do kwoty 115 360,68 zł.

§ 4. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 5. Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 6. Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10. Zmiany w planie przychodów i rozchodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Łowicza dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2024 „Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza,

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski


Katarzyna Marat
adwokat

Uzasadnienie

do Uchwały Nr LXXXVIII/ /2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 27 marca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Łowicza na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Łowicza na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 823 669,00 zł do kwoty 205 120 046,27 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 631 280,00 zł do kwoty 159 162 768,27 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 192 389,00 zł do kwoty 45 957 278,00 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Handel” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 326 517,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 21 926,00 zł do kwoty 257 926,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 54 093,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 2 250,00 zł do kwoty 9 444,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 412,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 3 661,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 6 263,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 634,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” zwiększa się dochody o 218 284,00 zł do kwoty 259 284,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się dochody o 4 760,00 zł do kwoty 11 340,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 97 495,00 zł;

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Zakłady gospodarki komunalnej” w ramach paragrafu „Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 94 894,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Miasta Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	204 296 377,27	823 669,00	205 120 046,27
dochody bieżące, w tym:	158 531 488,27	631 280,00	159 162 768,27
Handel	0,00	326 517,00	326 517,00
Transport i łączność	2 208 939,00	71 259,00	2 280 198,00
Administracja publiczna	586 177,96	2 250,00	588 427,96
Oświata i wychowanie	6 580 540,00	6 073,00	6 586 613,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 434 346,00	225 181,00	12 659 527,00
dochody majątkowe, w tym:	45 764 889,00	192 389,00	45 957 278,00
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 495,00	97 495,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 965 837,00	94 894,00	23 060 731,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Miasta Łowicza na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 051 109,88 zł do kwoty 209 468 739,95 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 086 072,88 zł do kwoty 154 989 168,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 34 963,00 zł do kwoty 54 479 571,00 zł.

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 50 676,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 2 589 776,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 5 279,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 91 380,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 9 044,88 zł do kwoty 1 195 360,68 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 374 210,00 zł do (odpis na ZFŚS) kwoty 3 326 508,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się wydatki o 210 000,00 zł do kwoty 24 909 278,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 239 606,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 1 911 506,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Świetlice szkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 20 174,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 191 908,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly artystyczne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 37 861,00 zł (w tym kwotę 34.200 zł na odpis na ZFŚS) do kwoty 308 161,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 34 427,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 2 525 903,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 82 588,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 602 964,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 3 660,00 zł (odpis na ZFŚS) do kwoty 128 296,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 1 500 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Biblioteki” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 8 547,00 zł do kwoty 1 228 547,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” (dotyczy zadania Dodatkowa funkcjonalność systemu OTAGO - kody kreskowe) zwiększa się wydatki o 10 037,00 zł do kwoty 308 237,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” (dotyczy zadania Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu) wprowadza się wydatki w kwocie 100 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu) zmniejsza się wydatki o 145 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	208 417 630,07	1 051 109,88	209 468 739,95
wydatki bieżące, w tym:	153 903 096,07	1 086 072,88	154 989 168,95
Administracja publiczna	13 704 176,96	55 955,00	13 760 131,96
Różne rozliczenia	1 186 315,80	9 044,88	1 195 360,68
Oświata i wychowanie	65 004 757,00	998 866,00	66 003 623,00
Rodzina	10 125 864,00	3 660,00	10 129 524,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 943,00	18 547,00	3 302 490,00
wydatki majątkowe, w tym:	54 514 534,00	-34 963,00	54 479 571,00
Administracja publiczna	298 200,00	10 037,00	308 237,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	155 000,00	100 000,00	255 000,00
Pomoc społeczna	145 000,00	-145 000,00	0,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Łowicza na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 320 018,13 zł do kwoty 12 762 227,25 zł, w tym:

- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach” przychody w kwocie 270 288,55 zł dotyczące rozliczenia środków z „korkowego”;
- wprowadza się „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” przychody w kwocie 49 729,58 zł (płatność końcowa realizacji programu Erasmus+).

Podsumowanie zmian przychodów Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	270 288,55	270 288,55
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	0,00	49 729,58	49 729,58

ROZCHODY

Rozchody budżetu Miasta Łowicza na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 92 577,25 zł do kwoty 8 413 533,57 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zwiększeniu o kwotę 92 577,25 zł do kwoty 8 413 533,57 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 320 956,32	92 577,25	8 413 533,57

BURMISTRZ
Kaliński
Krzysztof Jan Kaliński

Zmiany w planie dochodów Miasta Łowicza w 2024 roku

400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 495,00	97 495,00
	40095	Pozostała działalność	0,00	97 495,00	97 495,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 495,00	97 495,00
500		Handel	0,00	326 517,00	326 517,00
	50095	Pozostała działalność	0,00	326 517,00	326 517,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326 517,00	326 517,00
600		Transport i łączność	13 133 939,00	71 259,00	13 205 198,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 880 130,00	17 166,00	1 897 296,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00	-4 760,00	11 340,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 000,00	21 926,00	257 926,00
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 000,00	54 093,00	57 093,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 093,00	54 093,00
750		Administracja publiczna	586 177,96	2 250,00	588 427,96
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 882,00	2 250,00	17 132,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 194,00	2 250,00	9 444,00
801		Oświata i wychowanie	6 580 540,00	6 073,00	6 586 613,00
	80104	Przedszkola	4 296 222,00	2 412,00	4 298 634,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 412,00	2 412,00
	80195	Pozostała działalność	74 471,00	3 661,00	78 132,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 661,00	3 661,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 400 183,00	320 075,00	35 720 258,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 066,00	6 897,00	22 963,00
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 263,00	6 263,00
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	634,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	94 894,00	94 894,00
		6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 894,00	94 894,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 080,00	218 284,00	341 364,00
		0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	218 284,00	259 284,00
Razem			204 296 377,27	823 669,00	205 120 046,27

Zmiany w planie dochodów bieżących Miasta Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
500			Handel	0,00	326 517,00	326 517,00
	50095		Pozostała działalność	0,00	326 517,00	326 517,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	326 517,00	326 517,00
600			Transport i łączność	2 208 939,00	71 259,00	2 280 198,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 880 130,00	17 166,00	1 897 296,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 100,00	-4 760,00	11 340,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	236 000,00	21 926,00	257 926,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	3 000,00	54 093,00	57 093,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	54 093,00	54 093,00
750			Administracja publiczna	586 177,96	2 250,00	588 427,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 882,00	2 250,00	17 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 194,00	2 250,00	9 444,00
801			Oświata i wychowanie	6 580 540,00	6 073,00	6 586 613,00
	80104		Przedszkola	4 296 222,00	2 412,00	4 298 634,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 412,00	2 412,00
	80195		Pozostała działalność	74 471,00	3 661,00	78 132,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 661,00	3 661,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 434 346,00	225 181,00	12 659 527,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	16 066,00	6 897,00	22 963,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	6 263,00	6 263,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	634,00	634,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 080,00	218 284,00	341 364,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 000,00	218 284,00	259 284,00
Razem				158 531 488,27	631 280,00	159 162 768,27

Zmiany w planie dochodów majątkowych Miasta Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	97 495,00	97 495,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	97 495,00	97 495,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	97 495,00	97 495,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 965 837,00	94 894,00	23 060 731,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	94 894,00	94 894,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	94 894,00	94 894,00
Razem				45 764 889,00	192 389,00	45 957 278,00

Zmiany w planie wydatków Miasta Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	14 002 376,96	65 992,00	14 068 368,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 046 800,00	60 713,00	11 107 513,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 539 100,00	50 676,00	2 589 776,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	298 200,00	10 037,00	308 237,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 465 100,00	5 279,00	1 470 379,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 101,00	5 279,00	91 380,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	978 200,00	100 000,00	1 078 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	100 000,00	285 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	0,00	100 000,00	100 000,00
758			Różne rozliczenia	1 347 868,80	9 044,88	1 356 913,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 347 868,80	9 044,88	1 356 913,68
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 315,80	9 044,88	1 195 360,68
801			Oświata i wychowanie	65 004 757,00	998 866,00	66 003 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 178 176,00	584 210,00	31 762 386,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952 298,00	374 210,00	3 326 508,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 699 278,00	210 000,00	24 909 278,00
	80104		Przedszkola	17 570 002,00	239 606,00	17 809 608,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 900,00	239 606,00	1 911 506,00
	80107		Świetlice szkolne	1 756 308,00	20 174,00	1 776 482,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 734,00	20 174,00	191 908,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 795 800,00	37 861,00	1 833 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 300,00	37 861,00	308 161,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	5 662 878,00	34 427,00	5 697 305,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 491 476,00	34 427,00	2 525 903,00
	80195		Pozostała działalność	690 515,00	82 588,00	773 103,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 376,00	82 588,00	602 964,00
852			Pomoc społeczna	11 584 163,00	-145 000,00	11 439 163,00
	85295		Pozostała działalność	153 624,00	-145 000,00	8 624,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	145 000,00	-145 000,00	0,00
855			Rodzina	10 125 864,00	3 660,00	10 129 524,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 442,00	3 660,00	513 102,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 636,00	3 660,00	128 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 318 943,00	18 547,00	3 337 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	10 000,00	1 500 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	10 000,00	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	8 547,00	1 228 547,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 220 000,00	8 547,00	1 228 547,00
Razem				208 417 630,07	1 051 109,88	209 468 739,95

Zmiany w planie wydatków bieżących Miasta Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	13 704 176,96	55 955,00	13 760 131,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 748 600,00	50 676,00	10 799 276,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 539 100,00	50 676,00	2 589 776,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 465 100,00	5 279,00	1 470 379,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	86 101,00	5 279,00	91 380,00
758			Różne rozliczenia	1 186 315,80	9 044,88	1 195 360,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 186 315,80	9 044,88	1 195 360,68
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 186 315,80	9 044,88	1 195 360,68
801			Oświata i wychowanie	65 004 757,00	998 866,00	66 003 623,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 178 176,00	584 210,00	31 762 386,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 952 298,00	374 210,00	3 326 508,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 699 278,00	210 000,00	24 909 278,00
	80104		Przedszkola	17 570 002,00	239 606,00	17 809 608,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 671 900,00	239 606,00	1 911 506,00
	80107		Świetlice szkolne	1 756 308,00	20 174,00	1 776 482,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	171 734,00	20 174,00	191 908,00
	80132		Szkoły artystyczne	1 795 800,00	37 861,00	1 833 661,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 300,00	37 861,00	308 161,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 662 878,00	34 427,00	5 697 305,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 491 476,00	34 427,00	2 525 903,00
	80195		Pozostała działalność	690 515,00	82 588,00	773 103,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	520 376,00	82 588,00	602 964,00
855			Rodzina	10 125 864,00	3 660,00	10 129 524,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	509 442,00	3 660,00	513 102,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	124 636,00	3 660,00	128 296,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 283 943,00	18 547,00	3 302 490,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 000,00	10 000,00	1 500 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 490 000,00	10 000,00	1 500 000,00
	92116		Biblioteki	1 220 000,00	8 547,00	1 228 547,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 220 000,00	8 547,00	1 228 547,00
Razem				153 903 096,07	1 086 072,88	154 989 168,95

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Miasta Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750				298 200,00	10 037,00	308 237,00
	75023			298 200,00	10 037,00	308 237,00
		M1IWL	Dotatkowa funkcjonalność systemu OTAGO - kody kreskowe	0,00	10 037,00	10 037,00
754				155 000,00	100 000,00	255 000,00
	75412			0,00	100 000,00	100 000,00
		M1IWL	Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu	0,00	100 000,00	100 000,00
852				145 000,00	-145 000,00	0,00
	85295			145 000,00	-145 000,00	0,00
		M1IWL	Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu	145 000,00	-145 000,00	0,00
Razem				54 514 534,00	-34 963,00	54 479 571,00

Zmiany w planie przychodów i rozchodów Łowicza w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	0,00	270 288,55	270 288,55
906	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	0,00	49 729,58	49 729,58
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 707 209,12	0,00	6 707 209,12
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 735 000,00	0,00	5 735 000,00
Razem		12 442 209,12	320 018,13	12 762 227,25

Paragraf	Źródło rozchodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 320 956,32	92 577,25	8 413 533,57
Razem		8 320 956,32	92 577,25	8 413 533,57

Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym:			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego
								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	5 678 547,00	2 728 547,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 500 000,00	1 500 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 228 547,00	1 228 547,00			
3.	900	90095	Zakład Usług Komunalnych	2 950 000,00			2 950 000,00	2 950 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	10 373 368,00	6 708 988,00	0,00	3 664 380,00	1 380 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	240 000,00			240 000,00	100 000,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	75 000,00			175 000,00	100 000,00
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	65 000,00			65 000,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 775 988,00	6 708 988,00	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 500 000,00	3 500 000,00			
		80104	Przedszkola	2 968 337,00	2 968 337,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 968 337,00	2 968 337,00			

		80149	Przedszkola	100 000,00	100 000,00			
			<i>-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	100 000,00	100 000,00			
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	130 000,00	130 000,00			
			Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	130 000,00	130 000,00			
		80195	Pozostała działalność	77 651,00	10 651,00		67 000,00	
			Pijarska Szkoła Królowej Pokoju w Łowiczu	10 651,00	10 651,00			
			<i>Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek</i>	45 000,00			45 000,00	
			<i>Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego</i>	22 000,00			22 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	308 500,00			308 500,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	308 500,00			308 500,00	
5.	852		Pomoc społeczna	740 880,00			740 880,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	740 880,00			740 880,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 280 000			1 280 000,00	1 280 000,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 280 000			1 280 000,00	1 280 000,00
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00			125 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	125 000,00			125 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	868 000,00			868 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	868 000,00			868 000,00	
Ogółem I+II				16 051 915,00	9 437 535,00	0,00	6 514 380,00	4 330 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2024 rok

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 2022 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym: § 265				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	236 708,17	20 867 897,00	2 950 000,00	0,00	21 010 860,00	0,00	93 745,17	x
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	236 708,17	20 867 897,00	2 950 000,00	0,00	21 010 860,00	0,00	93 745,17	x
									x
									x
									x
	Ogółem	236 708,17	20 867 897,00	2 950 000,00	0,00	21 010 860,00	0,00	93 745,17	