

Uchwała Nr VI /2024
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 11 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej 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 2024 roku, poz. 609) 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.), uchwala się, co następuje:

§1. W uchwale nr LXXXV/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 2 284 548,52 zł do kwoty 212 741 470,99 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 1 313 571,13 zł do kwoty 165 497 589,60 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 970 977,39 zł do kwoty 47 243 881,39 zł;
- 4) w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 2 279 157,58 zł do kwoty 217 084 773,73 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 1 030 780,19 zł do kwoty 160 472 740,34 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 248 377,39 zł do kwoty 56 612 033,39 zł;

§ 2. 1. Deficyt Łowicza wynosi 4 343 302,74 zł i zostanie pokryty przez: przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 4 115 861,86 zł oraz nadwyżką budżetową z roku 2023 w wysokości 227 440,88 zł.

2. Przychody Łowicza wynoszą 12 756 836,31 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 4 701 818,18 zł, przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 735 000,00 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. Nowe brzmienie otrzymuje § 13 do Uchwały budżetowej:

„Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 15 300 000,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 2 300 000,00 zł
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 7 000 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 6 000 000,00 zł.

§ 4. W § 14 ust. 2 i ust. 3 otrzymują nowe brzmienie:

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 4 115 861,86 zł,
3. zaciągania kredytów oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3 619 138,14 zł.

- § 5. Zwiększa się rezerwę ogólną na wydatki bieżące o kwotę 9 465,19 zł do kwoty 138 655,87 zł.
- § 6. Zmiany w planie dochodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 7. Zmiany w planie dochodów bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 8. Zmiany w planie dochodów majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
- § 9. Zmiany w planie wydatków - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.
- § 10. Zmiany w planie wydatków bieżących - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.
- § 11. Zmiany w planie wydatków majątkowych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.
- § 12. Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.
- § 13. Zmiany w planie przychodów - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.
- § 14. W wyniku zmian, o których mowa w §1 ust. 5 nowe brzmienie otrzymuje Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2024 rok „Dotacje udzielone z budżetu Miasta Łowicza dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych” zgodnie z Załącznikiem nr 9 do uchwały.
- § 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Łowiczu

Zofia Wielemborek

RADCA PRAWNY
Aneta Stefańska
Łd-SK157

Zmiany w planie dochodów Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	18 961 564,00	803 977,39	19 765 541,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	7 620 881,00	803 977,39	8 424 858,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	803 977,39	803 977,39
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 400,00	4 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 400,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	858 821,49	167 000,00	1 025 821,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 511,00	167 000,00	440 511,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 000,00	167 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 205 666,00	1 305 121,13	8 510 787,13
	80104		Przedszkola	4 658 634,00	1 304 996,13	5 963 630,13
		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	0,00	1 232 957,41	1 232 957,41
		2059	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	0,00	72 038,72	72 038,72
	80195		Pozostała działalność	78 132,00	125,00	78 257,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	99,00	889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 721 465,00	2 050,00	35 723 515,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 963,00	2 050,00	25 013,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	2 050,00	2 684,00
926			Kultura fizyczna	3 803 810,00	2 000,00	3 805 810,00
	92601		Obiekty sportowe	2 956 706,00	2 000,00	2 958 706,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				210 456 922,47	2 284 548,52	212 741 470,99

Zmiany w planie dochodów bieżących Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 400,00	4 400,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	4 400,00	4 400,00
801			Oświata i wychowanie	7 205 666,00	1 305 121,13	8 510 787,13
	80104		Przedszkola	4 658 634,00	1 304 996,13	5 963 630,13
		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	0,00	1 232 957,41	1 232 957,41
		2059	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	0,00	72 038,72	72 038,72
	80195		Pozostała działalność	78 132,00	125,00	78 257,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	26,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	790,00	99,00	889,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 660 108,00	2 050,00	12 662 158,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	22 963,00	2 050,00	25 013,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	634,00	2 050,00	2 684,00
926			Kultura fizyczna	1 306 310,00	2 000,00	1 308 310,00
	92601		Obiekty sportowe	459 206,00	2 000,00	461 206,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem				164 184 018,47	1 313 571,13	165 497 589,60

Zmiany w planie dochodów majątkowych Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 416 552,00	803 977,39	10 220 529,39
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 153 552,00	803 977,39	1 957 529,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	803 977,39	803 977,39
750			Administracja publiczna	255 000,00	167 000,00	422 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 000,00	167 000,00	422 000,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	167 000,00	167 000,00
Razem				46 272 904,00	970 977,39	47 243 881,39

Zmiany w planie wydatków Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	31 104 292,00	0,00	31 104 292,00
	60016		Drogi publiczne gminne	26 512 083,00	0,00	26 512 083,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660 713,00	-77 400,00	3 583 313,00
		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)	22 846 000,00	77 400,00	22 923 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 015 470,00	1 003 977,39	13 019 447,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 994 107,00	200 000,00	2 194 107,00
		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)	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 563 139,00	803 977,39	7 367 116,39
		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)	1 613 500,00	803 977,39	2 417 477,39
710			Działalność usługowa	211 215,00	73 200,00	284 415,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 215,00	68 400,00	203 615,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	68 400,00	108 400,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	15 073 372,49	183 800,00	15 257 172,49
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 058 926,00	167 000,00	12 225 926,00
		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)	58 237,00	167 000,00	225 237,00
	75095		Pozostała działalność	86 234,49	16 800,00	103 034,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800,00	16 800,00	101 600,00
758			Różne rozliczenia	1 079 847,68	9 465,19	1 089 312,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 079 847,68	9 465,19	1 089 312,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 972,68	9 465,19	1 077 437,87
801			Oświata i wychowanie	67 066 495,00	1 006 638,00	68 073 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 786 786,00	410 000,00	32 196 786,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	410 000,00	3 910 000,00
	80104		Przedszkola	17 448 316,00	596 638,00	18 044 954,00

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	596 638,00	596 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	43 027 044,00	2 077,00	43 029 121,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 383 214,00	2 077,00	2 385 291,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 309 214,00	2 077,00	2 311 291,00
Razem				214 805 616,15	2 279 157,58	217 084 773,73

Zmiany w planie wydatków bieżących Łowicza w 2024 roku

Dział	Roździał	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	8 048 192,00	-77 400,00	7 970 792,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 666 083,00	-77 400,00	3 588 683,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 660 713,00	-77 400,00	3 583 313,00
710			Działalność usługowa	211 215,00	73 200,00	284 415,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	135 215,00	68 400,00	203 615,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	68 400,00	108 400,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	4 800,00	4 800,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,00	4 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	13 946 372,49	16 800,00	13 963 172,49
	75095		Pozostała działalność	86 234,49	16 800,00	103 034,49
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	84 800,00	16 800,00	101 600,00
758			Różne rozliczenia	1 067 972,68	9 465,19	1 077 437,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 067 972,68	9 465,19	1 077 437,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 067 972,68	9 465,19	1 077 437,87
801			Oświata i wychowanie	67 066 495,00	1 006 638,00	68 073 133,00
	80101		Szkoły podstawowe	31 786 786,00	410 000,00	32 196 786,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	3 500 000,00	410 000,00	3 910 000,00
	80104		Przedszkola	17 448 316,00	596 638,00	18 044 954,00
		B4SUZ	wydatki bieżące 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	596 638,00	596 638,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 612 863,00	2 077,00	18 614 940,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 309 214,00	2 077,00	2 311 291,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 309 214,00	2 077,00	2 311 291,00
Razem				159 441 960,15	1 030 780,19	160 472 740,34

Zmiany w planie wydatków majątkowych Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600			Transport i łączność	23 056 100,00	77 400,00	23 133 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	22 846 000,00	77 400,00	22 923 400,00
		MIWL	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)	22 846 000,00	77 400,00	22 923 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 683 500,00	1 003 977,39	3 687 477,39
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		MIWL	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)	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 613 500,00	803 977,39	2 417 477,39
		MIWL	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)	1 613 500,00	803 977,39	2 417 477,39
750			Administracja publiczna	1 127 000,00	167 000,00	1 294 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 127 000,00	167 000,00	1 294 000,00
		MIWL	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)	58 237,00	167 000,00	225 237,00
Razem				55 363 656,00	1 248 377,39	56 612 033,39

Zmiany w planie wydatków inwestycyjnych Łowicza w 2024 roku

Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
600				23 056 100,00	77 400,00	23 133 500,00
	60016			22 846 000,00	77 400,00	22 923 400,00
		M1IWL	Przebudowa ul. Bernardyńskiej	0,00	43 000,00	43 000,00
		M1IWL	Przebudowa zjazdu ul. Starościńska	0,00	34 400,00	34 400,00
700				2 483 500,00	1 003 977,39	3 487 477,39
	70005			1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
		M1IWL	Wykup gruntów	1 000 000,00	200 000,00	1 200 000,00
	70007			1 413 500,00	803 977,39	2 217 477,39
		M1IWL	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	1 393 500,00	803 977,39	2 197 477,39
750				1 127 000,00	167 000,00	1 294 000,00
	75023			1 127 000,00	167 000,00	1 294 000,00
		M1IWL	Klimatyzacja w budynku ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu	0,00	167 000,00	167 000,00
Razem				55 163 656,00	1 248 377,39	56 412 033,39

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr V/ /2024
Rady Miejskiej w Łowiczu
z dnia 11 lipca 2024 roku

Zmiany w planie przychodów Łowicza w 2024 roku

Paragraf	Źródło przychodów	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 707 209,12	-2 005 390,94	4 701 818,18
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 735 000,00	2 000 000,00	7 735 000,00
	Razem	12 762 227,25	-5 390,94	12 756 836,31

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	11 058 107,00	7 393 727,00	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	<i>z tego:</i> 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	7 500 727,00	7 433 727,00	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 910 000,00	3 910 000,00			
		80104	Przedszkola	3 219 337,00	3 219 337,00			

			<i>-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>	3 219 337,00	3 219 337,00			
	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			
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	27 896,00			27 896,00	
			Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	27 896,00			27 896,00	
		80195	Pozostała działalność:	101 390,00	34.390,00		67 000,00	
			Pijarska Szkoła Królowej Pokoju w Łowiczu	34 390,00	34 390,00			
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	45 000,00			45 000,00	
			Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	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			16 736 654,00	10 122 274,00	0,00	6 614 380,00	4 330 000,00

Uzasadnienie

do Uchwały Nr VI /2024 Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia 11 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Łowicza na rok 2024

DOCHODY

Dochody budżetu Łowicza na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 284 548,52 zł do kwoty 212 741 470,99 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 313 571,13 zł do kwoty 165 497 589,60 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 970 977,39 zł do kwoty 47 243 881,39 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 4 400,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 1 304 996,13 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów” wprowadza się dochody w kwocie 26,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 99,00 zł do kwoty 889,00 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” zwiększa się dochody o 2 050,00 zł do kwoty 2 684,00 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 2 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 803 977,39 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego” wprowadza się dochody w kwocie 167 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	210 456 922,47	2 284 548,52	212 741 470,99
dochody bieżące, w tym:	164 184 018,47	1 313 571,13	165 497 589,60
Działalność usługowa	0,00	4 400,00	4 400,00
Oświata i wychowanie	7 205 666,00	1 305 121,13	8 510 787,13
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 660 108,00	2 050,00	12 662 158,00
Kultura fizyczna	1 306 310,00	2 000,00	1 308 310,00
dochody majątkowe, w tym:	46 272 904,00	970 977,39	47 243 881,39
Gospodarka mieszkaniowa	9 416 552,00	803 977,39	10 220 529,39
Administracja publiczna	255 000,00	167 000,00	422 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Łowicza na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 279 157,58 zł do kwoty 217 084 773,73 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 030 780,19 zł do kwoty 160 472 740,34 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 248 377,39 zł do kwoty 56 612 033,39 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 68 400,00 zł do kwoty 108 400,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” wprowadza się wydatki w kwocie 4 800,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 16 800,00 zł do kwoty 101 600,00 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 9 465,19 zł do kwoty 1 077 437,87 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach grupy „dotacje na zadania bieżące” zwiększa się wydatki o 410 000,00 zł do kwoty 3 910 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach grupy „wydatki bieżące 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” wprowadza się wydatki w kwocie 596 638,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zwiększa się wydatki o 2 077,00 zł do kwoty 2 311 291,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach grupy „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” zmniejsza się wydatki o 77 400,00 zł do kwoty 3 583 313,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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)” zwiększa się wydatki o 77 400,00 zł do kwoty 22 923 400,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Bernardyńskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 43 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa zjazdu ul. Starościńska” wprowadza się wydatki w kwocie 34 400,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” 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 Wykup gruntów) zwiększa się wydatki o 200 000,00 zł do kwoty 1 200 000,00 zł;

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” 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 Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej) zwiększa się wydatki o 803 977,39 zł do kwoty 2 217 477,39 zł;
- 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 Klimatyzacja w budynku ratusza Urzędu Miejskiego w Łowiczu) zwiększa się wydatki o 167 000,00 zł do kwoty 225 237,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	214 805 616,15	2 279 157,58	217 084 773,73
wydatki bieżące, w tym:	159 441 960,15	1 030 780,19	160 472 740,34
Transport i łączność	8 048 192,00	-77 400,00	7 970 792,00
Działalność usługowa	211 215,00	73 200,00	284 415,00
Administracja publiczna	13 946 372,49	16 800,00	13 963 172,49
Różne rozliczenia	1 067 972,68	9 465,19	1 077 437,87
Oświata i wychowanie	67 066 495,00	1 006 638,00	68 073 133,00
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 612 863,00	2 077,00	18 614 940,00
wydatki majątkowe, w tym:	55 363 656,00	1 248 377,39	56 612 033,39
Transport i łączność	23 056 100,00	77 400,00	23 133 500,00
Gospodarka mieszkaniowa	2 683 500,00	1 003 977,39	3 687 477,39
Administracja publiczna	1 127 000,00	167 000,00	1 294 000,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Łowicza na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 5 390,94 zł do kwoty 12 756 836,31 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 005 390,94 zł do kwoty 4 701 818,18 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 000 000,00 zł do kwoty 7 735 000,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Łowicza przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 707 209,12	-2 005 390,94	4 701 818,18
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 735 000,00	2 000 000,00	7 735 000,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Łowicza na rok 2024 nie uległy zmianie.

BURMISTRZ
MIASTA ŁOWICZA
Mariusz Siewiera
Mariusz Siewiera