

UCHWAŁA NR II/20/2024
RADY POWIATU ŁOWICKIEGO

z dnia 29 maja 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 107) oraz art. 211, art. 212, art. 214 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXVI/470/2023 Rady Powiatu Łowickiego z dnia 19 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Łowickiego na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 139.641.482,62 zł, zgodnie z tabelą nr 1, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości 126.941.126,80 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 12.700.355,82 zł.”;

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.399.860,24 zł zgodnie z tabelą nr 2;
- 2) planowane dotacje z budżetu państwa na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 167.260,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3;
- 3) planowane dotacje na realizację zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 497.362,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.”;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 143.634.804,67 zł, zgodnie z tabelą nr 5, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 123.948.160,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 19.686.644,14 zł;
- 3) zestawienie zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 6.”;

4) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi w wysokości 10.399.860,24 zł, zgodnie z tabelą nr 7;
- 2) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 167.260,00 zł, zgodnie z tabelą nr 8;
- 3) wydatki na finansowanie zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 497.362,00 zł, zgodnie z tabelą nr 9.”;

5) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 3.993.322,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 150.000,00 zł;
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 851.595,81 zł;

3) zaciągniętego kredytu w kwocie 2.991.726,24 zł.”;

6) § 6 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 8.301.595,81 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 4.308.273,76 zł, zgodnie z tabelą 10.”;

7) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych z przeznaczeniem na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.100.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 4.191.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5.474.000,00 zł.”;

8) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 121.119,31 zł;
- 2) celowe w wysokości 5.663.273,48 zł, z tego na:
 - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 166.000,00 zł,
 - b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników szkół i placówek oświatowych w wysokości 5.497.273,48 zł.”;

9) § 14 otrzymuje brzmienie:

„§ 14. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Zarząd Powiatu Łowickiego do:

- 1) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) zaciągania w 2024 roku kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2.991.726,24 zł;
- 3) zaciągania w 2024 roku kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 3.908.273,76 zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.”;

10) zmienia się tabelę nr 1 „*Dochody Powiatu Łowickiego*” zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;

11) zmienia się tabelę nr 5 „*Wydatki Powiatu Łowickiego*” zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;


12) zmienia się tabelę nr 6 „*Zestawienie zadań inwestycyjnych*” zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały i otrzymuje ona brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały;

13) tabela nr 10 „*Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łowickiego*” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Łowickiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Powiatu
Łowickiego



Marek Jędrzejczak

Dochody Powiatu Lowickiego

Zmniejszenia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:							z tego:				
				dochody bieżące (7+8+9+10+11)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych źleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środkami na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody majątkowe (13+14+15+16)	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
801			Oświata i wychowanie	192 571,18	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	192 571,18	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2701	Środkami na dotowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 571,18	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	192 571,18	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	192 571,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia:

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	z tego:							z tego:				
				dochody bieżące (7+8+9+10+11)	własne	z zakresu adm. rządowej i innych źleconych jst ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami adm. rządowej	realizowane w drodze umów lub porozumień z jst	środkami na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	dochody majątkowe (13+14+15+16)	dochody ze sprzedaży majątku	dochody z tytułu przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	środkami na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
750			Administracja publiczna	849 999,06	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	849 999,06	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2057	Dotacje celowe 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	70 218,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2059	Dotacje celowe 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	14 382,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	635 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 281,22	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem	1 319 580,34	179 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/20/2024
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Wydatki Powiatu Łowickiego

Zmniejszenia:

Dz. Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (5+14)	wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki bieżące jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
750	Administracja publiczna	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	314 680,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prezostala działalność	314 680,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	368 980,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	314 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 300,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00

Zwiększenia:

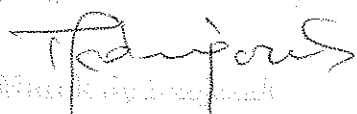
Dz. Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem (5+14)	wydatki bieżące (9+10+11+12+13)	z tego:				z tego:				wydatki majątkowe (15+17)	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
				wydatki bieżące jednostek budżetowych (7+8)	wynagrodzenia i pochodne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	17
600	Transport i łączność	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lokality transport zbiorowy	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	904 299,06	90 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 044,78	0,00	0,00	814 254,30	814 254,30	0,00	0,00	0,00
	Starostwa powiatowe	904 299,06	90 044,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 044,78	0,00	0,00	814 254,30	814 254,30	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	Prezostala działalność	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	114 680,00	114 680,00	0,00	34 990,00	0,00	79 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Prezostala działalność	96 680,00	96 680,00	0,00	34 990,00	0,00	61 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem	1 368 979,06	404 728,78	0,00	34 990,00	0,00	279 690,00	0,00	0,00	90 044,78	0,00	0,00	964 254,30	964 254,30	0,00	0,00	0,00

PROJEKT UCHWAŁY NR 1
M. P. [Podpis]
[Podpis]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/20/2024
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany w zestawieniu zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Zmniejszenia	Zwiększenia
750		Administracja publiczna	54 300,00	814 254,30
	75020	Starostwa powiatowe	54 300,00	814 254,30
		Cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Łowiczu	54 300,00	814 254,30
801		Oświata i wychowanie	0,00	150 000,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	150 000,00
		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	0,00	150 000,00
		Razem	54 300,00	964 254,30


Andrzej Kopyński

Zestawienie zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan wydatków	z tego źródła finansowania				
				środki własne powiatu	środki z budżetu państwa	środki z państwowych funduszy celowych	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
600		Transport i łączność	10 396 669,84	2 288 464,00	0,00	0,00	4 264 917,84	3 843 288,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	10 396 669,84	2 288 464,00	0,00	0,00	4 264 917,84	3 843 288,00
		Budowa i przebudowa drogi wewnętrznej w Łowiczu przy ul. Powstańców 1863 roku nr 12 łącznie z miejscami postojowymi	454 000,00	454 000,00				
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego	50 000,00	50 000,00				
		Modernizacja dróg powiatowych na terenie Powiatu Łowickiego - Polski Ład Edycja nr 1	4 555 797,84	290 880,00			4 264 917,84	
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - gm. Nieborów w ciągu DP nr 2750 E polegająca na budowie chodnika, ścieżki pieszo-rowerowej oraz przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu DP nr 2704 E w m. Bobrowniki	1 943 745,00	788 749,00				1 154 996,00
		Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie powiatu łowickiego - Gminy Łowicz w ciągu DP nr 2752 E na odc. Łowicz - Zielkowice polegająca na przebudowie i budowie chodników, ścieżki rowerowej, peronów i przebudowie przejścia dla pieszych	3 373 127,00	684 835,00				2 688 292,00
		Remont drogi powiatowej nr 2706 E odc. Długie - Stepów	10 000,00	10 000,00				
		Remont dróg powiatowych na terenie Gminy Zduny i Gminy Chąsno	10 000,00	10 000,00				
750		Administracja publiczna	854 254,30	88 855,24	130 117,84	635 281,22	0,00	0,00
	75020	Starostwa powiatowe	854 254,30	88 855,24	130 117,84	635 281,22	0,00	0,00
		Cyberbezpieczeństwo w Starostwie Powiatowym w Łowiczu	814 254,30	48 855,24	130 117,84	635 281,22		
		Renowacja budynku starostwa powiatowego w Łowiczu z terenem przyległym	40 000,00	40 000,00				
801		Oświata i wychowanie	7 526 290,00	4 776 290,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
	80115	Technika	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Strzelnica wirtualna w Zespole Szkół Technicznych im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu	60 000,00	60 000,00				
80195		Pozostała działalność	7 466 290,00	4 716 290,00	500 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00
		Budowa boiska trawiastego do piłki nożnej wraz z infrastrukturą przy ZSP nr 2 CKZ w Łowiczu	275 000,00	275 000,00				

		Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 4 w Łowiczu	7 176 290,00	4 426 290,00	500 000,00	2 250 000,00		
		Remont elewacji zabytkowego magazynu zbożowego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 CKZ w Łowiczu	15 000,00	15 000,00				
851		Ochrona zdrowia						
	85111	Szpitala ogólne	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z przebudową i remontem budynku Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łowiczu i dostawą wyposażenia	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	50 430,00	50 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wykonanie zbiornika retencyjnego na terenie powiatu łowickiego - II Etap	50 430,00	50 430,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	320 000,00	180 204,08	0,00	0,00	139 795,92	0,00
	92118	Muzea	320 000,00	180 204,08	0,00	0,00	139 795,92	0,00
		Opracowanie dokumentacji przebudowy instalacji kanalizacji sanitarnej oraz budowy instalacji kanalizacji deszczowej na terenie Muzeum w Łowiczu oraz realizacja robót budowlanych na podstawie sporządzonej dokumentacji projektowej	120 000,00	120 000,00				
		Remont z przebudową łodzi w budynku Muzeum w Łowiczu	200 000,00	60 204,08			139 795,92	
		Razem	19 203 644,14	7 440 243,32	630 117,84	2 885 281,22	4 404 713,76	3 843 288,00

Załącznik nr 1 do uchwały

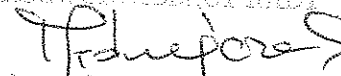
nr 10/2019

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/20/2024
Rady Powiatu Łowickiego
z dnia 29 maja 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu Powiatu Łowickiego

Lp.	Treść	§	Kwota
Przychody ogółem:			8 301 595,81
1.	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	905	150 000,00
2.	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	851 595,81
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	400 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 900 000,00
Rozchody ogółem:			4 308 273,76
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	420 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 888 273,76

PRACOWNICZKA RADY


Marek Jędrzejczak