

# PROJEKT

## UCHWAŁA NR XXIV/ /2020 RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Łowicza na 2020 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) Rada Miejska w Łowiczu uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Miasta Łowicza na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

- |   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| 1) Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem | 160.730,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, |
| z tego:   |                                       |
| a) dochody bieżące w wysokości                    | 160.730,00 zł,                        |
| 2) Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem  | 161.545,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, |
| z tego:   |                                       |
| a) dochody bieżące w wysokości                    | 161.545,00 zł,                        |
| 3) Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem | 305.000,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3, |
| z tego:   |                                       |
| a) wydatki majątkowe w wysokości                  | 305.000,00 zł,                        |
| 4) Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem  | 305 815,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4, |
| z tego:   |                                       |
| a) wydatki bieżące w wysokości                    | 815,00 zł,                            |
| b) wydatki majątkowe w wysokości                  | 305.000,00 zł.                        |

§ 2. W wyniku zmian , o których mowa w § 1 nowe brzmienie otrzymuje:

- Tabela nr 6 do Uchwały Nr XIX/171/2019 Rady Miejskiej w Łowiczu z 30 grudnia 2019 roku pn. „Zadania inwestycyjne w 2020 r”, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodniczący Rady*

*Jacek Wiśniewski*

RADCA PRAWNY  
*K. Kranik-Suleh*  
Katarzyna Kranik-Suleh  
ŁD/SK 110

**Dochody budżetu na 2020 rok**

**Zmniejszenia**

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	W tym:											
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:				
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 730,00	160 730,00	160 730,00										
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	160 730,00	160 730,00	160 730,00										
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	160 730,00	160 730,00	160 730,00										
		Ogółem:	160 730,00	160 730,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### Dochody budżetu na 2020 rok

#### Zwiększenia

Dział	Rozdział Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2020	W tym:										
				Ogółem dochody bieżące	w tym:					Ogółem dochody majątkowe	w tym:			
					własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z j.s.t	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych		dochody ze sprzedaży majątku	przekształce nie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
700		Gospodarka mieszkaniowa	815,00	815,00	815,00					0,00		0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	815,00	815,00	815,00					0,00			0,00	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	815,00	815,00	815,00									
750		Administracja publiczna	160 730,00	160 730,00	0,00				160 730,00					
	75095	Pozostała działalność	160 730,00	160 730,00	0,00				160 730,00					
	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	160 730,00	160 730,00					160 730,00					
		Ogółem:	161 545,00	161 545,00	815,00	0,00	0,00	0,00	160 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu na 2020 rok

### Zmniejszenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:																
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup. objęte akcją i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 000,00</b>											<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 000,00											115 000,00	115 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00											65 000,00	65 000,00					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>											<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 000,00											125 000,00	125 000,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>305 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wydatki budżetu na 2020 rok

### Zwiększenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan 2020	Z tego:																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			akcje i udziały			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków UE		dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	wpłaty na rzecz Związku Gmin	zakup, objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18	19	20
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>180 815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</b>							<b>180 000,00</b>	<b>180 000,00</b>					
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	115 815,00	815,00	815,00		815,00							115 000,00	115 000,00					
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00											65 000,00	65 000,00					
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 000,00</b>											<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>					
	92604	Instytucje kultury fizycznej	125 000,00											125 000,00	125 000,00					
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>305 815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>815,00</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>305 000,00</b>	<b>305 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Zadania inwestycyjne w 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2.	600	60016		Projekt budowlany obwodnicy południowej od DK14 do Ronda Niepodległości	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000 000,00	14 000 000,00	3 462 307,20	9 537 692,80	A. B. C. ...	1 000 000,00		Urząd Miejski
4.	600	60016		Przebudowa ul. Kaliskiej i Dziewiarskiej w Łowiczu	243 800,00	243 800,00	23 800,00	220 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Błogostawionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	400 000,00	A. B. C. ...	150 000,00		Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	2 070,00	2 070,00	2 070,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7.	600	60016		Przebudowa ul. Młodzieżowej	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016		Przebudowa ul. Chabrowej	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016		Chodnik ul. Klickiego	64 000,00	64 000,00	14 000,00	50 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

10.	600	60016	Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego	36 000,00	36 000,00	6 000,00	30 000,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
11.	600	60016	Aktywne przejścia dla pieszych	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
12.	600	60016	Parking przy ul. Konopackiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebudowa chodnika przy ul. Pałacowej	48 000,00	48 000,00	48 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Nieborowskiej	5 200,00	5 200,00	5 200,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
15.	600	60016	Prace drogowo-oświetleniowe tunelu w ul. Arkadyjskiej	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
16.	630	63003	Projekt ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...				Urząd Miejski
17.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	575 000,00	575 000,00	259 558,00	64 925,00	A. B. C. ...	250 517,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	590 000,00	590 000,00	331 145,00	107 365,00	A. B. C. ...	151 490,00			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
19.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85	115 000,00	115 000,00	115 000,00		A. B. C. ...				Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu

20.	700	70001	Zakupy inwestycyjne - zakup serwera	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
21.	700	70005	Budowa bloku komunalnego	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	700	70005	Wykup gruntów	555 000,00	555 000,00	555 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	801	80104	Zatoka parkingowa z przebudową ogrodzenia przy Przedszkolu nr 4	156 200,00	156 200,00	26 200,00	130 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	13 776,00	13 776,00	13 776,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	82 000,00	82 000,00	42 000,00	40 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
28.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	120 000,00	120 000,00	120 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
29.	855	85505	Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski



30.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
31.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	41 528 775,00	41 528 775,00	6 457 672,00	4 500 000,00	A. B. C. ...		30 571 103,00	Urząd Miejski	
32.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
33.	900	90015	Oświetlenie ulic	92 000,00	92 000,00	85 664,20	6 335,80	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
34.	900	90015	Oświetlenie ścieżki zdrowia w Lasku Miejskim	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
35.	900	90026	Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi	10 400,00	10 400,00	10 400,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
36.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	576 000,00	576 000,00	120 000,00	456 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski	
37.	926	92604	Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz	125 000,00	125 000,00	125 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski	
<b>Ogółem</b>				60 776 221,00	60 776 221,00	12 695 792,40	15 957 318,60	0,00		1 552 007,00	30 571 103,00	

\* 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

## UZASADNIENIE

W budżecie miasta Łowicza na 2020 rok proponuje się następujące zmiany:

### **DOCHODY**

**I. Zmniejsza się dochody budżetowe o kwotę ogółem 160 730,00 zł**

w tym:

*- w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zmniejsza się o kwotę 160 730,00 zł*

§ - 0010 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Po analizie wykonania planu za pięć miesięcy br., zmniejsza się wpływy z udziałów w PIT o kwotę 160 730,00 zł.

**II. Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę ogółem 161 545,00 zł**

w tym:

*- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 815,00 zł*

§ - 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

Zwiększa się wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych ZGM o kwotę 815,00 zł.

*- w rozdziale 75095 – Pozostała działalność zwiększa się o kwotę 160 730,00 zł*

§ - 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.

Zwiększa się dochody na realizację programu „Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej” o kwotę 160 730,00 zł.

### **WYDATKI**

**I. Zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 305 000,00 zł**

w tym:

*- w rozdziale 70001 - Zakłady gospodarki mieszkaniowej zmniejsza się o kwotę 115 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki ZGM o kwotę 55 000,00 zł na zadanie inwestycyjne

pn. „Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii

Krajowej 43 A” oraz o kwotę 60 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja

**budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43 B**". W związku z podpisaniem umów na termomodernizacje przy ul. Armii Krajowej 43 A i Armii Krajowej 43 B w kwotach mniejszych niż planowano, powstały oszczędności które zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. **Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85**".

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się o kwotę 65 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **Budowa budynku mieszkalnego – „Mieszkania+”** o kwotę 65 000,00 zł, w związku ze zmianą nazwy zadania.

- w rozdziale 92604 – *Instytucje kultury fizycznej zmniejsza się o kwotę 125 000,00 zł*

Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. **„Modernizacja hali nr 1”** o kwotę 125 000,00 zł, w związku ze zmianą nazwy i zakresu zadania.

**II. Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę ogółem 305 815,00 zł**

**w tym:**

- w rozdziale 70001 - *Zakłady gospodarki mieszkaniowej zwiększa się o kwotę 115 815,00 zł*

Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 815,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia. Zwiększa się wydatki ZGM o kwotę 115 000,00 zł na nowe zadanie inwestycyjne pn. **Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Łyszkowickiej 85**". Po przejęciu lokalu od najemcy, znajdującego się w budynku przy ul. Łyszkowickiej 85 stwierdzono zawilgocenie ścian. Według opinii Kierownika działu technicznego ZGM, osoby z uprawnieniami budowlanymi, w/w budynek mieszkalny wielorodzinny wykonany jest w technologii tradycyjnej z pustaka żuźlowego(ściana jednowarstwowa). Brak izolacji termicznej powoduje występowanie wilgoci na ścianach, co w konsekwencji prowadzi do powstania pleśni. Skutecznym rozwiązaniem likwidującym wilgoć jest wykonanie ocieplenia budynku.

- w rozdziale 70005 – *Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 65 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. **Budowa bloku komunalnego**". Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A, czterokondygnacyjny bez piwnic i windy, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewane z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku, parkingi dla minimum 20 miejsc parkingowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami. Środki na budowę pochodzić będą z budżetu Miasta a także planowane jest pozyskanie dotacji z BGK w ramach dotacji rządowych. Obecnie od 1 maja 2020 roku został powołany specjalny Wydział zajmujący się tego typu dotacjami. Ze względu na panującą obecnie epidemię, nie są jeszcze opracowane pełne procedury i kryteria przyznawania tych środków finansowych. Według informacji jakie otrzymaliśmy od pracowników mających zajmować się tą formą wsparcia,

obecnie pracujących zdalnie, mają one być „korzystne” dla Gmin. Warunkiem koniecznym jest posiadanie dokumentacji technicznej.

*- w rozdziale 92604 – Instytucje kultury fizycznej zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł*

Zwiększa się o kwotę 125 000,00 zł wydatki na nowe zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza dla stadionu piłkarsko-lekkoatletycznego w Łowiczu przy ul. Jana Pawła II 3, OSIR Łowicz”**. Planowane jest wykonanie przebudowy i modernizacji korytarza, dwóch szatni dla zawodników oraz szatni dla sędziów wraz z instalacjami.

BURMISTRZ  
*Kaliński*

*Krzysztof Jan Kaliński*