

**UCHWAŁA NR / /2018**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU**  
z dnia 27 grudnia 2018 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2019 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 134.289.640,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 118.722.805,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 15.566.835,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 23.489.636,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 155.322.781,80 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 114.156.397,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 41.166.384,00 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2019 rok przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 23.489.636,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 21.033.141,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 21.033.141,80 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 28.200.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.166.858,20 zł, zgodnie z tabelą 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.250.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.400.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 164.465,60 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 326.600,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 2.000.000,00 zł,

- 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 70.000 zł,
- 5) celową z przeznaczeniem na wydatki z inicjatywy lokalnej w wysokości 20.000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 740.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 690.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 50.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Tabelą Nr 8

§ 13. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 18.399.601,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 6.414.760,00 zł.

§ 14. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2.

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działu, w tym polegających na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, za wyjątkiem utworzenia nowego zadania lub jego likwidacji .

§ 16. W zakresie wykonania budżetu upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) zaciągania w 2019 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

**Przewodniczący Rady**

*K. Kowalski*









0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00							
0320	Wpływy z podatku rolnego	61 938,00	61 938,00	61 938,00	61 938,00							
0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	760,00	760,00							
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00							
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00							
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00							
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00							
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>816 980,00</b>	<b>816 980,00</b>	<b>816 980,00</b>	<b>816 980,00</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>0,00</b>
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00							
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	385 000,00	385 000,00	385 000,00	385 000,00							
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
0580	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00							
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	3 480,00	3 480,00	3 480,00							
0680	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00							
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00	500,00							
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>34 344 113,00</b>	<b>34 344 113,00</b>	<b>34 344 113,00</b>	<b>34 344 113,00</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>0,00</b>
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 494 113,00	33 494 113,00	33 494 113,00	33 494 113,00							
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00							
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>20 850 485,00</b>	<b>20 850 485,00</b>	<b>20 850 485,00</b>	<b>20 850 485,00</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>0,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>20 660 067,00</b>	<b>20 660 067,00</b>	<b>20 660 067,00</b>	<b>20 660 067,00</b>							





0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00							
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	150,00	150,00							
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 746,00	45 746,00	45 746,00	0,00						
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45 746,00	45 746,00	45 746,00							
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369 535,00	369 535,00	369 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 535,00	369 535,00	369 535,00							
85216	Zasiłki stałe	420 356,00	420 356,00	420 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	418 156,00	418 156,00	418 156,00							
85219	Ośrodki pomocy społecznej	472 353,00	472 353,00	471 200,00	1 153,00	0,00	0,00	0,00			
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, i.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	12 000,00	12 000,00							
0830	Wpływy z usług	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	2 600,00	2 600,00							
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	600,00							
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 153,00	1 153,00	1 153,00	1 153,00						





2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 226,00	58 226,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 670 076,00	0,00	956 028,00	10 714 048,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 400 076,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 048,00	0,00	0,00	10 714 048,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 714 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 714 048,00	0,00	0,00	10 714 048,00
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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 714 048,00									10 714 048,00			10 714 048,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00	3 530 000,00									
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez i.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00	3 525 000,00									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,00	4 640,00	4 640,00	4 640,00									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	360,00	360,00	360,00									
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	956 028,00	0,00	0,00	0,00						956 028,00		956 028,00	
6280	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	956 028,00	0,00								956 028,00		956 028,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 654 759,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 759,00	0,00	0,00	1 634 759,00
92116	Biblioteki	1 255 573,00	0,00	0,00	0,00						1 255 573,00		0,00	1 255 573,00

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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 255 573,00	0,00	0,00							1 255 573,00									1 255 573,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	379 186,00	0,00	0,00							379 186,00									379 186,00
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 budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 186,00	0,00	0,00							379 186,00									379 186,00
92195	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00									
0630	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00							20 000,00									
926	KULTURA FIZYCZNA	565 000,00	565 000,00	565 000,00							565 000,00									
92604	Instytucje kultury fizycznej	565 000,00	565 000,00	565 000,00							565 000,00									
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, I.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	14 000,00							14 000,00									
0630	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	490 000,00							490 000,00									
0620	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							1 000,00									
0670	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00							60 000,00									
	<b>Ogółem:</b>	<b>134 289 640,00</b>	<b>118 722 805,00</b>	<b>94 616 894,00</b>	<b>0,00</b>	<b>276 400,00</b>	<b>339 875,00</b>	<b>15 566 835,00</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>956 028,00</b>	<b>12 348 807,00</b>								

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami  
w 2019 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2019
1	2	3	4
750	75011	2010	308 427
751	75101	2010	5 848
852	85203	2010	630 900
852	85219	2010	1 153
852	85228	2010	14 580
855	85501	2060	14 412 887
855	85502	2010	7 437 070
855	85504	2010	620 545
855	85513	2010	58 226
<b>Ogółem</b>			<b>23 489 636</b>

Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:							
			Plan na 2019			Wydatki bieżące			Wydatki związane z realizacją zadań z budżetowych zadań		Wydatki na zadania z budżetu		Wydatki majątkowe		Wydatki inwestycyjne					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
010	01000	Rolnictwo	1 699,20	1 699,20	1 699,20	0,00	1 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zabytkowa	1 699,20	1 699,20	1 699,20	0	1 699,20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
500		HANDEL	1 000 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Fizyczna działalność	1 000 000	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600		Transport i łączność	17 609 899	4 269 899	4 269 899	1 597 300	2 648 899	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Lokalny transport zbiorowy	3 060 430	3 060 430	3 060 730	1 597 300	1 439 430	0	23 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		00016 Drogi publiczne gminne	14 318 500	978 500	978 500		978 500													
		60095 Poczta i łączność	230 969	230 969	230 969		230 969													
		60095 Turystryka	512 802	494 802	494 802	23 000	324 385	35 000	0	112 417	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
630		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	512 802	494 802	494 802	23 000	324 385	35 000	0	112 417	0	0	18 000	18 000	18 000	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	7 637 304	6 272 304	6 272 304	1 790 370	4 481 934	0	20 000	0	0	0	1 345 000	1 345 000	1 345 000	0	0	0	0	
		70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 602 270	6 277 270	6 277 270	1 790 370	4 486 900	0	20 000	0	0	0	325 000	325 000	325 000	0	0	0	0	
		70005 Gospodarka prądem i ciepłotą	1 035 034	15 034	15 034		15 034						1 020 000	1 020 000	1 020 000	0	0	0	0	
710		Ubezpieczenia społeczne	203 000	203 000	203 000	53 000	150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71012 Zakład z zakresu ubezpieczeń społecznych	195 000	195 000	195 000	50 000	145 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		71035 Chemia	5 000	5 000	5 000		5 000													
		71095 Poczta	3 000	3 000	3 000	3 000														
750		Administracja publiczna	11 277 260	10 867 260	9 952 440	7 285 600	2 666 840	0	423 000	491 820	0	0	410 000	410 000	410 000	0	0	0	0	
		75011 Urzędy województwa	308 427	308 427	308 427	288 483	19 944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75022 Rady gmin	431 500	431 500	431 500	51 500	51 500	0	380 000	0	0	0	390 000	390 000	390 000	0	0	0	0	
		75023 Urzędy gmin	8 617 882	8 227 882	8 187 882	6 224 707	1 963 175	0	40 000	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	
		75075 Promocja, jednostek samorządu terytorialnego	537 600	517 600	517 600	38 600	479 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75085 Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	868 793	868 793	868 793	753 810	131 983	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75095 Poczta i łączność	513 066	513 066	513 066	21 238	21 238	0	0	0	0	0	451 820	451 820	451 820	0	0	0	0	







85215	Opłaty mieszkaniowe	755 800	0	755 800	0	755 800	0	0	0
85216	Znakli stule	420 356	2 200	420 356	2 200	418 156	0	0	0
	w tym z dotacji:	418 156	0	418 156	0	418 156	0	0	0
85219	Charki pomocy społecznej	2 529 775	2 529 779	2 529 775	2 246 122	281 657	0	0	0
	w tym z dotacji:	442 153	441 017	442 153	434 027	6 980	0	0	0
85220	Jednostki specjalistycznego porochnia, mieszkanie chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 510	8 510	8 510	8 510	8 510	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	728 880	728 880	728 880	94 880	634 000	0	0	0
	w tym z dotacji:	14 580	14 580	14 580	14 580	0	0	0	0
85230	Pomoc w zakresie dozwolania	259 511	259 511	259 511	0	259 511	0	0	0
	w tym z dotacji:	154 511	154 511	154 511	0	154 511	0	0	0
85235	Pozostała działalność	4 700	4 700	4 700	0	4 700	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 000	107 000	107 000	0	107 000	0	0	0
8535	Pozostała działalność	107 000	107 000	107 000	107 000	0	0	0	0
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 493 038	1 373 038	1 493 038	1 248 927	124 111	0	0	0
85401	Szkoleszanie	1 291 354	1 291 354	1 291 354	1 189 365	121 989	0	0	0
85404	Wzrost i wspomaganie rozwoju dziecka	81 684	81 684	81 684	79 562	2 122	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyca/nym	60 000	0	60 000	0	60 000	0	0	0
855	Rodzina	23 576 188	1 364 131	23 576 188	966 330	397 751	0	0	0
85501	Świadczenia wychowawcze	14 454 887	238 200	14 454 887	212 200	26 000	0	0	0
	w tym z dotacji:	14 412 887	216 200	14 412 887	212 200	4 000	0	0	0
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia subsydlizacji rentowe i świadczenia socjalnego	7 811 470	586 400	7 811 470	481 000	105 400	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	7 437 070	523 000	7 437 070	481 000	42 000	0	0	0
	w tym z dotacji:	652 945	52 945	652 945	51 480	1 455	0	0	0
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	428 660	428 660	428 660	221 690	206 670	0	0	0
85508	Rozbiny zastępcze	190 000	0	190 000	0	190 000	0	0	0





**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			wydatki majątkowe
				w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	4	5	6	7	8	8
750	75011	308 427	308 427	288 483	19 944		
751	75101	5 848	5 848		5 848		
852	85203	630 900	630 900	443 330	187 570		
852	85219	1 153	1 153		17	1 136	
852	85228	14 580	14 580	14 580			
855	85501	14 412 887	14 412 887	212 200	4 000	14 196 687	
855	85502	7 437 070	7 437 070	481 000	42 000	6 914 070	
855	85504	620 545	620 545	19 090	1 455	600 000	
855	85513	58 226	58 226		58 226		
	<b>Ogółem</b>	<b>23 489 636</b>	<b>23 489 636</b>	<b>1 458 683</b>	<b>319 060</b>	<b>21 711 893</b>	<b>-</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>28 200 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	15 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	13 200 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>7 166 858,20</b>
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	7 166 858,20
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

### Zadania inwestycyjne w 2019 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2019 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							7	8	9	10	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00			Urząd Miejski
2.	600	60016		Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			Urząd Miejski
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00				Urząd Miejski
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	9 800 000,00	9 800 000,00	1 000 000,00	8 800 000,00			Urząd Miejski
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00			Urząd Miejski
6.	600	60016		Budowa ulic na os. Bratkowice	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00			Urząd Miejski
7.	600	60016		Budowa ul. Zacisznej	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00			Urząd Miejski
8.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			Urząd Miejski

9.	600	600	60016	Budowa ul. Grabowej i ul. Jaworowej	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
10.	600	600	60016	Przebudowa ul. Pałacowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	600	600	60016	Budowa ul. Chabrowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	600	600	60016	Chodnik ul. Wygoda	120 000,00	120 000,00	30 000,00	90 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	600	600	60016	Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00	A. B. C.	Urząd Miejski
14.	630	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C.	Urząd Miejski
15.	700	700	70001	Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. A. Krajowej 43 C	80 000,00	80 000,00	20 000,00	60 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
16.	700	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 A	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
17.	700	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 B	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
18.	700	700	70001	Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kątskiej 6	165 000,00	165 000,00	15 000,00	150 000,00	A. B. C.	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu



19.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
20.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
21.	750	75023	Modernizacja Ratusza - klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzica Ratusza	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
22.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle. 12 i dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	190 000,00	190 000,00	50 000,00	140 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
23.	750	75075	Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
24.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
25.	801	80148	Modernizacja stołówki w SP nr 3	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
26.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	110 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
27.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	350 000,00	350 000,00	130 000,00	220 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

28.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	1 138 531,00	1 138 531,00	1 138 531,00	1 138 531,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
29.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	100 000,00	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00				Urząd Miejski
30.	900	90004	Zakup pomp do fontanny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski
31.	900	90005	Misja-Emisja - instalacje solarne	210 496,00	210 496,00	210 496,00	60 496,00	150 000,00				Urząd Miejski
32.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	100 000,00	40 000,00	60 000,00				Urząd Miejski
33.	921	92116	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	2 635 601,00	2 635 601,00	2 635 601,00	1 380 028,00				1 255 573,00	Urząd Miejski
34.	921	92120	Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu - Baszta Kłickiego i Ratusz	1 000 653,00	1 000 653,00	1 000 653,00	621 467,00				379 186,00	Urząd Miejski
35.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	100 000,00	900 000,00				Urząd Miejski
36.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	120 000,00	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00				OSiR
37.	926	92604	Zakupy inwestycyjne - ciągnik-kosiarka, aparatura pomiarowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00					OSiR
<b>Ogółem</b>				24 535 281,00	24 535 281,00	24 535 281,00	7 700 522,00	15 200 000,00		0,00	1 634 759,00	x

\* 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

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
<b>I.</b>				<b>Dochody</b>	<b>200 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	200 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	200 000
<b>II.</b>				<b>Wydatki</b>	<b>200 000</b>
	750			Administracja publiczna	12 000
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000
				Wydatki bieżące	12 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - składka członkowska na SPIGD Bzury	12 000
	801			Oświata i wychowanie	9 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	9 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	9 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	179 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	179 000
				Wydatki bieżące	179 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	179 000

## Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2019 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.
I.				<b>Dochody</b>	<b>3 530 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 530 000
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>3 530 000</i>
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	3 525 000
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	360
II.				<b>Wydatki</b>	<b>4 970 000</b>
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 970 000
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>4 970 000</i>
				Wydatki bieżące	4 970 000
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 492
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 899 508

## Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

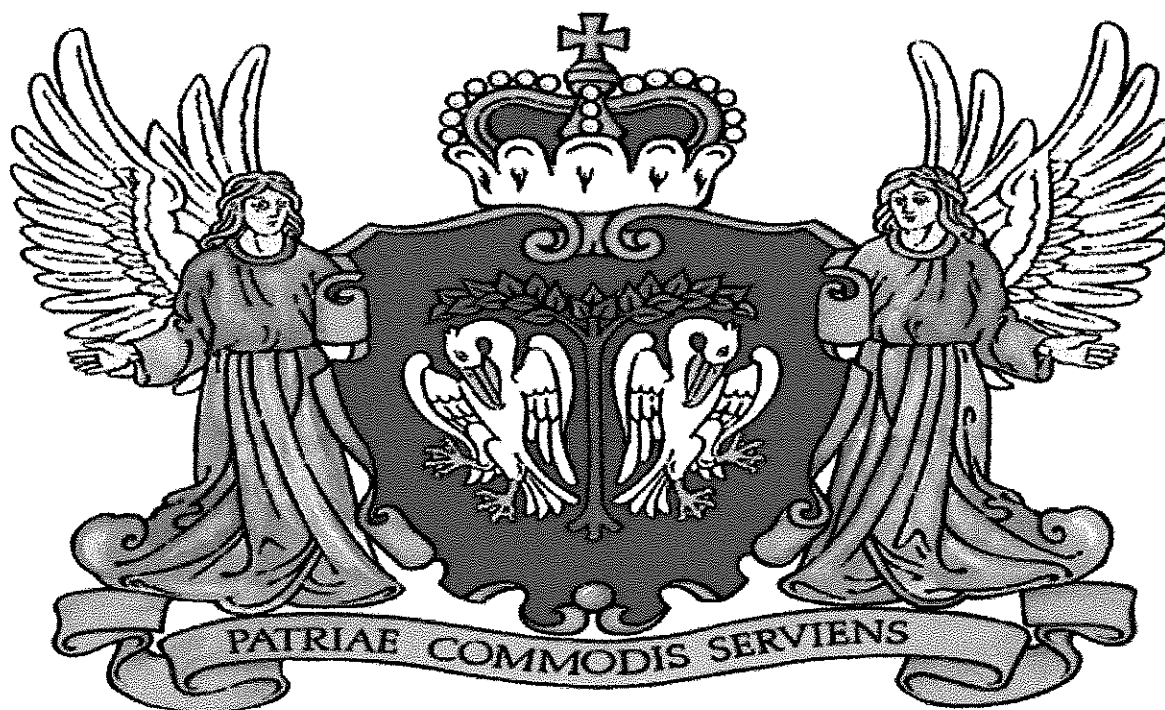
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego Inwestycje i zakupy Inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	18 399 601,00	2 654 526,00	0,00	15 745 075,00	15 675 075,00
1.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dodatkowe patrole na terenie Miasta Łowicza oraz dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej w Łowiczu	90 000,00			90 000,00	20 000,00
2.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych w Łowiczu - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	15 655 075,00			15 655 075,00	15 655 075,00
3.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
4.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	996 226,00	996 226,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	6 414 760,00	3 938 352,00	0,00	2 476 408,00	956 028,00
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	113 500,00			113 500,00	0,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu utrzymanie gotowości bojowej	50 000,00			50 000,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 010 352,00	3 938 352,00	0,00	72 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 258 352,00	2 258 352,00			
		80104	Przedszkola	1 680 000,00	1 680 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 680 000,00	1 680 000,00			
		80195	Pozostała działalność	72 000,00			72 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	35 000,00			35 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozlanego	37 000,00			37 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	192 880,00			192 880,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 880,00			192 880,00	
5.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	971 028,00			971 028,00	956 028,00
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	956 028,00			956 028,00	956 028,00
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00			15 000,00	
6.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	210 000,00			210 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	210 000,00			210 000,00	
7.	926		Kultura fizyczna	882 000,00			882 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	882 000,00			882 000,00	
Ogółem I+II				24 814 361,00	6 592 878,00	0,00	18 221 483,00	16 631 103,00

## Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2019 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2018 r.	
			ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłaty do budżetu			
									w tym:
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	379 900	14 872 000	0	0	14 945 900	0	306 000	X
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	379 900	14 872 000	0	0	14 945 900	0	306 000	X
									X
									X
									X
	<b>Ogółem</b>	<b>379 900</b>	<b>14 872 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 945 900</b>	<b>0</b>	<b>306 000</b>	

**PROJEKT**  
**BUDŻETU MIASTA**  
**ŁOWICZA**  
**NA 2019 ROK**





## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	str. 3
DOCHODY .....	str. 7
DOCHODY BIEŻĄCE .....	str. 10
DOCHODY MAJĄTKOWE .....	str. 26
WYDATKI .....	str. 28
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 30
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 39
I.    HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA .....	str. 39
II.   OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....	str. 45
III.  POMOC SPOŁECZNA I POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINA.....	str. 50
IV.  TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA.....	str. 55
V.   ADMINISTRACJA .....	str. 58
VI.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA .....	str. 61
VII. OCHRONA ZDROWIA .....	str. 63
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....	str. 64
IX.  POZOSTAŁE WYDATKI .....	str. 64

## WSTĘP

Budżet na 2019 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Łowicz na lata 2019 - 2027 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2019 będzie rokiem, kiedy miasto będzie chciało utrzymać maksymalnie wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Niezbędne będzie do tego utrzymanie dyscypliny finansów publicznych i dalsze działania optymalizujące dochody samorządu i jego wydatki bieżące.

W celu wzmocnienia finansów miasta będziemy pozyskiwali środki zewnętrzne na realizację inwestycji, utrzymywali zadłużenie na bezpiecznym poziomie, starali się intensywnie pozyskiwać dochody z tytułu sprzedaży majątku.

Mieszkańcy miasta pokazali, że bardzo chętnie współtworzą budżet miasta, że chcą i potrafią wpływać na jakość życia w swoim najbliższym otoczeniu. Ciesząca się w ubiegłym roku dużym zainteresowaniem inicjatywa budżetu obywatelskiego doczekała się reedycji. Co bardzo ważne, w tym roku do dyspozycji mieszkańców oddajemy – 1,3 mln zł, po 100.000 zł na każdy Zarząd Osiedla oraz 300.000 zł na inwestycję ogólnomiejską.

Elastyczna polityka planowania przestrzennego, stabilna polityka podatkowa, otwartość i sprawność administracji gminnej wspierają rozwój lokalnych firm i podnoszą atrakcyjność inwestycyjną miasta.

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2018 udziały w PIT wynosiły 37,98 %, natomiast na rok 2019 przyjęto 38,08% tj. 0,1% więcej,
- subwencję oświatową przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę,
- wpływy z opłat z majątku gminy, tj. najmu i dzierżawy zgodnie z zawartymi umowami oraz decyzjami,
- wpłaty jednostek budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania tegorocznego, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi,
- dochody z usług komunikacji miejskiej pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018,

- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2019 rok powiększone zgodnie z szacunkowymi założeniami zmiany wysokości stawek czynszu ujętymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2018-2022,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz z opłaty skarbowej ustalone zostaną na podstawie analizy wykonania roku 2018,
- stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie roku 2018, będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas,
- stawki podatku rolnego i leśnego obliczone na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS,
- stawki opłaty targowej pozostają na poziomie tegorocznym,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Miasta przyjmuje się na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych na dzień 31 października 2018 r,
- wydatki bieżące zostaną ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez Miasto na rzecz mieszkańców. Wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2018 rok i powiększone o maksymalny wskaźnik wzrostu inflacji 2,3%,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji 2,3%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2019,
- przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić kalkulację zawierającą zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia oraz spodziewane efekty,
- z budżetu miasta przewiduje się dotacje dla: ŁOK, Biblioteki, dla podmiotów publicznych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań gminy w zakresie oświaty, kultury fizycznej i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Wysokość dotacji przewiduje się na poziomie tegorocznym z uwzględnieniem zwiększonych środków dla KS Księżak, z uwagi na awans drużyny koszykarzy do I ligi.

- przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowanym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, biorąc w szczególności pod uwagę możliwość pozyskania dofinansowania zewnętrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stan przygotowania inwestycji do realizacji. Wydatki inwestycyjne zdeterminowane będą wydatkami bieżącymi miasta związanymi z realizacją zadań własnych gminy. Należy jednak zabezpieczyć niezbędne potrzeby inwestycyjne dla funkcjonowania miasta, a przede wszystkim kontynuować inwestycje rozpoczęte,
- w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych konieczne będzie skorzystanie przez miasto z kredytów preferencyjnych na budowę infrastruktury oraz kredytu komercyjnego na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych,
- zostaną złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o środki z funduszy strukturalnych UE na dofinansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w planach wieloletnich.

Ogółem plan dochodów na 2019 rok wynosi 134.289.640,00 zł, przychody wynoszą 28.200.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 162.489.640 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 15.000.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 13.200.000 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2019 wyniesie 45.143.015,80 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 5,3 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2019 rok wynosi 155.322.781,80 zł, rozchody wynoszą 7.166.858,20 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 162.489.640 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

• BPS Płock	2.536.500,00 zł
• BS Skierniewice	1.589.844,00 zł
• BSZŁ Łowicz	1.506.000,00 zł
• Pa-Co Bank Pabianice	1.163.844,00 zł
• WFOŚiGW – Termomodernizacja J.P II 169	27.227,00 zł
• WFOŚiGW – Termomodernizacja Chełmońskiego 2	19.320,00 zł
• WFOŚiGW - Termomodernizacja A. Krajowej 43N	49.920,00 zł
• WFOŚiGW - Termomodernizacja Przedszkola nr 5	67.200,00 zł
• WFOŚiGW - Separator 2018	60.000,00 zł
• WFOŚiGW - Separator z deszcz. Starzyńskiego	27.452,80 zł

- WFOŚiGW - Kan. deszcz. Miodowa, Zagórska 18.000,00 zł
- WFOŚiGW - Kan. deszcz. Sochaczewska-Strzelczewska 36.324,20 zł
- WFOŚiGW - Polna i Niciarniana 53.726,20 zł
- WFOŚiGW - Termomodernizacja – Starościńska 3 11.500,00 zł

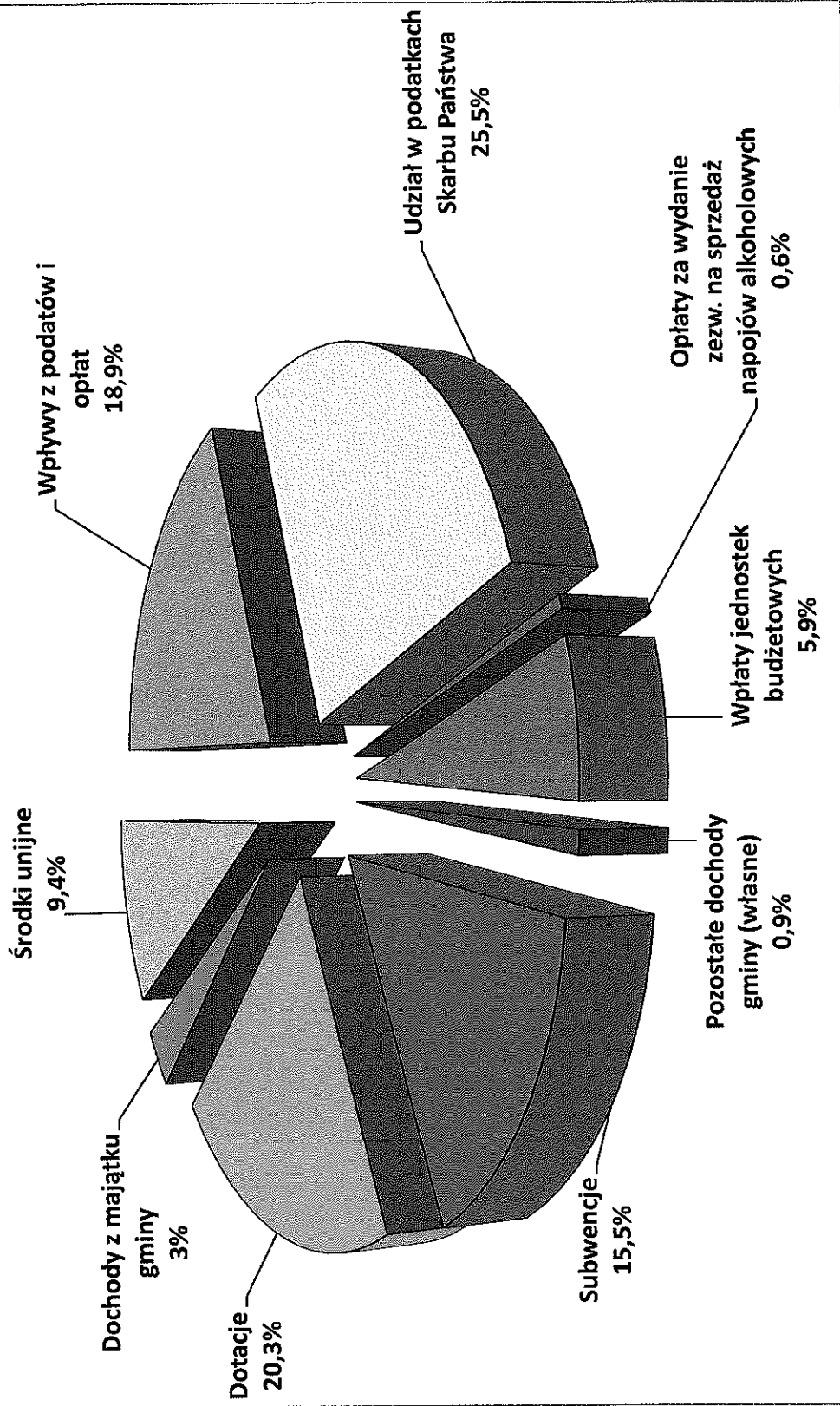
# DOCHODY

## Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2018 na 30.09.2018r	Struktura dochodów 2018	Plan na 2019 rok	Wskaźnik Wzrostu	Struktura dochodów 2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>				<b>114 442 982,63</b>	<b>89,4</b>	<b>118 722 805,00</b>	<b>103,74</b>	<b>88,4</b>
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>88 456 261,00</b>	<b>69,1</b>	<b>94 616 894,00</b>	<b>106,96</b>	<b>70,5</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 862 093,00</b>	<b>1,4</b>	<b>1 750 011,00</b>	<b>93,98</b>	<b>1,3</b>
		1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 260 543,00	1,0	684 611,00	54,31	0,5
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	30 000,00	0,0	500 000,00	1.666,67	0,4
		3.	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	556 830,00	0,4	560 000,00	100,57	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	14 720,00	0,0	5 400,00	36,68	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>24 387 121,00</b>	<b>19,1</b>	<b>25 375 140,00</b>	<b>104,05</b>	<b>18,9</b>
		1.	podatek od nieruchomości	16 925 900,00	13,2	17 192 115,00	101,57	12,8
		2.	podatek rolny	63 105,00	0,0	63 353,00	100,39	0,0
		3.	podatek leśny	910,00	0,0	887,00	97,47	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 530 000,00	1,2	1 500 000,00	98,04	1,1
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	0,1	90 000,00	100,00	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	0,2	160 000,00	91,43	0,1
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 130 000,00	0,9	1 170 000,00	103,54	0,9
		8.	opłata targowa	630 000,00	0,5	680 000,00	107,94	0,5
		9.	opłata skarbową	348 558,00	0,3	350 000,00	100,41	0,3
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 080 000,00	2,4	3 910 000,00	126,95	2,9
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	140 810,00	0,1	70 405,00	50,00	0,1
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień	272 838,00	0,2	188 380,00	69,04	0,1
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>29 233 847,00</b>	<b>22,8</b>	<b>34 344 113,00</b>	<b>117,48</b>	<b>25,5</b>
		1.	od osób fizycznych	28 383 847,00	22,2	33 494 113,00	118,00	24,9
		2.	od osób prawnych	850 000,00	0,6	850 000,00	100,00	0,6

	<b>IV.</b>	<b>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>680 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>740 000,00</b>	<b>108,82</b>	<b>0,6</b>
	<b>V.</b>	<b>Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>8 048 454,00</b>	<b>6,3</b>	<b>7 912 899,00</b>	<b>98,32</b>	<b>5,9</b>
	<b>VI.</b>	<b>Pozostałe dochody gminy (własne)</b>	<b>1 318 884,00</b>	<b>1,1</b>	<b>1 205 525,00</b>	<b>91,40</b>	<b>0,9</b>
	<b>VII.</b>	<b>Subwencje</b>	<b>20 095 920,00</b>	<b>15,7</b>	<b>20 750 485,00</b>	<b>103,26</b>	<b>15,5</b>
	I.	Oświatowa	19 936 595,00	15,6	20 660 067,00	103,63	15,4
	II.	Równoważąca	159 325,00	0,1	90 418,00	56,75	0,1
	<b>VIII.</b>	<b>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</b>	<b>2 829 942,00</b>	<b>2,2</b>	<b>2 538 721,00</b>	<b>89,71</b>	<b>1,9</b>
	<b>B.</b>	<b>Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>	<b>25 096 279,63</b>	<b>19,6</b>	<b>23 489 636,00</b>	<b>93,60</b>	<b>17,5</b>
	<b>C.</b>	<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>276 400,00</b>	<b>0,2</b>	<b>276 400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,2</b>
	<b>D.</b>	<b>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</b>	<b>614 042,00</b>	<b>0,5</b>	<b>339 875,00</b>	<b>55,35</b>	<b>0,2</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>13 545 961,00</b>	<b>10,6</b>	<b>15 566 835,00</b>	<b>114,92</b>	<b>11,6</b>
	<b>A.</b>	<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>1 588 150,00</b>	<b>1,3</b>	<b>2 162 000,00</b>	<b>136,13</b>	<b>1,6</b>
	<b>B.</b>	<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>33 895,00</b>	<b>0,0</b>	<b>100 000,00</b>	<b>295,03</b>	<b>0,1</b>
	<b>C.</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 259 074,00</b>	<b>4,1</b>	<b>956 028,00</b>	<b>18,18</b>	<b>0,7</b>
	<b>D.</b>	<b>Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</b>	<b>6 664 842,00</b>	<b>5,2</b>	<b>12 348 807,00</b>	<b>185,28</b>	<b>9,2</b>
		<b>Dochody ogółem</b>	<b>127 988 943,63</b>	<b>100,00</b>	<b>134 289 640,00</b>	<b>104,92</b>	<b>100,00</b>

## STRUKTURA DOCHODÓW NA 2019 ROK





## DOCHODY BIEŻĄCE

**A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 94.616.894,-**

**I. Dochody z majątku gminy 1.750.011,-**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 95.611,-  
w tym:
  - zarząd trwałe i użytkowanie (ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK) 94.611,-
  - wpływy z opłat służebności przesyłu 1.000,-Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania i służebności ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.
  
2. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu podziałów nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej. 500.000,-
  
3. § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 589.000,-
  - użytkowanie wieczyste – osoby prawne 509.000,-  
(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)
  - użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 80.000,-Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.
  
4. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WGG/ 60.000,-  
Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe, rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe.
  
5. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WSK/ 500.000,-  
na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych i prawnych za miejskie nieruchomości gruntowe pod kioski i pawilony handlowe w celu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku

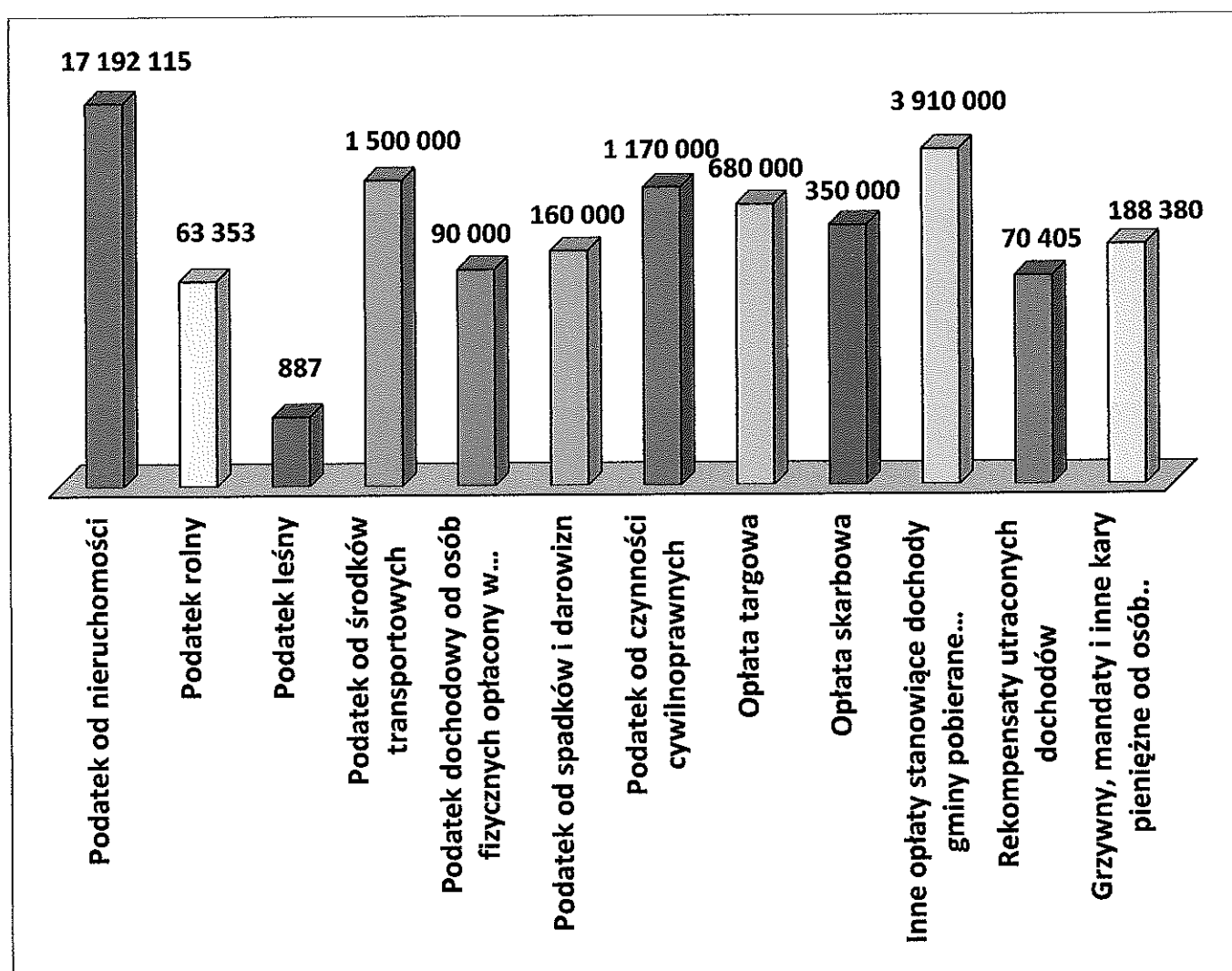
Miejskim i dzierżawione pod kioski i pawilony handlowe w pasach drogowych, w parkach i skwerach, od ZEC za dzierżawione nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicz oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.

6. § 0910 i 0920 – wpływy z odsetek 5.400,-  
 Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.

## II. Wpływy z podatków i opłat

25.375.140,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



- |   |              |
|---|--------------|
| 1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 90.500,-     |
| a/ § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 90.000,-     |
| b/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 500,-        |
| 2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 13.114.962,- |
| a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości   | 12.042.115,- |
| Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z 2016 roku.<br>Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.  |              |
| b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego  | 1.415,-      |
| W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 15 podmiotów.   |              |
| c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego  | 127,-        |
| W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.  |              |
| d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych  | 250.000,-    |
| Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku od 2015 roku.   |              |
| e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej  | 680.000,-    |
| Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.   |              |
| f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 20.000,-     |
| Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.   |              |
| g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 900,-        |
| Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.  |              |
| h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 50.000,-     |
| i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach  |              |

i opłatach lokalnych 70.405,-  
W/w kwota rekompensuje utracone dochody w podatku od nieruchomości z tytułu zwolnień określonych w ustawie o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

3. Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 7.822.698,-

a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 5.150.000,-  
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z 2016 roku.  
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 61.938,-  
Od 2014 roku stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.  
Podatek za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5q żyta.  
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 54,36 zł za 1 dt (więcej o 1,87 zł niż w roku 2018).

c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 760,-  
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2018 r, która wynosi 191,98 zł za 1 m<sup>3</sup> (w 2017 roku było 197,06 zł).

d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 1.250.000,-  
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku od 2015 roku.

e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 160.000,-  
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 r.

f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.150.000,-  
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2018 rok.

g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10.000,-

Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 40.000,-

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 816.980,-

a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 350.000,-

Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2018 roku.

b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 190.000,-

c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie 195.000,-

Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia strefy płatnego parkowania w obszarze centrum miasta, tj. Nowy Rynek, ul. Zduńska, Stary Rynek.

d/ § 0570, 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73.000,-

Zaplanowano dochody z tytułu wystawienia mandatów za nie uiszczenie opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania.

e/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.480,-

f/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,-

g/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,-

5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 3.530.000,-

a/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi	3.525.000,-
Zaplanowano dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie od 2013 roku znowelizowanej ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w gminach.	
b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4.640,-
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,-
<b>III. Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>34.344.113,-</b>
1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33.494.113,-
Kwotę udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto według planu Ministerstwa Finansów. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2019 roku wynosić będzie 38,08% (w 2018r 37,98%).	
2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850.000,-
Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.	
<b>IV. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</b>	<b>740.000,-</b>
<b>Dział 851 – Ochrona zdrowia</b>	<b>740.000,-</b>
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	740.000,-
Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto w kwocie większej o 60.000,- zł niż w 2018 roku.	
<b>V. Wpłaty jednostek budżetowych</b>	<b>7.912.899,-</b>
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>462.700,-</b>
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	462.700,- 3.500,-

b/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,	2.000,-
c/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1.200,-
d/ § 0830 – wpływy z usług Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.	350.000,-
e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	500,-
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	105.000,-
g/§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	500,-

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **5.280.000,-**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.280.000,-

a/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,	4.000,-
b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,-
c/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	4.456.000,-
d/ § 0830 – wpływy z usług Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych będących w administracji zleconej i powierniczej. Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi. Dochody z tytułu usług różnych (usuwanie awarii we wspólnotach, wywóz nieczystości stałych, reklamy)	746.000,-
e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	40.000,-
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników, rozliczenia zaliczki tytułem zarządu we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpływy różne.	1.000,-

**Dział 750 – Administracja publiczna** **500,-**

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu

	terytorialnego	500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		250,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów		250,-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>		<b>1.456.999,-</b>
1. Rozdział 80104 – Przedszkola		3.500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		1.400,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów		2.100,-
2. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne		1.381.089,-
a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		935.489,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.		
b/ § 0830 – wpływy z usług		445.600,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.		
3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność		72.410,-
a/ § 0690 - wpływy z różnych opłat		1.200,-
b/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy		65.230,-
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych.		
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		2.600,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów		3.380,-
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>		<b>45.100,-</b>
1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – wpływy z pozostałych odsetek		200,-
Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.		
2. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe		2.200,-
a/ § 0920 - wpływy z pozostałych odsetek		200,-
b/ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2.000,-
Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.		
3. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej		30.200,-
a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		12.000,-
b/ § 0830 – wpływy z usług		15.000,-
Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej.		
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek		2.600,-
d/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		600,-



4. Rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione  
 - wpływy z najmu i dzierżawy  
 składników majątkowych Skarbu Państwa,  
 j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych  
 do sektora finansów publicznych oraz innych  
 umów o podobnym charakterze 500,-  
 Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań  
 chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza.
5. Rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze - MOPS 12.000,-  
 Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu  
 usługi opiekuńcze

**Dział 855 – Rodzina 102.600,-**

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 22.000,-  
 a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 2.000,-  
 b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 20.000,-
2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu  
 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia  
 emerytalne i rentowe z ubezpieczenia  
 społecznego 33.500,-  
 a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 3.500,-  
 b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 30.000,-  
 Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w  
 latach ubiegłych.
2. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 47.100,-  
 a/ § 0830 – wpływy z usług 46.900,-  
 Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.  
 b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 100,-  
 c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 100,-

**Dział 926 – Kultura fizyczna 565.000,-**

1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) 565.000,-  
 a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy 14.000,-  
 b/ § 0830 – wpływy z usług 490.000,-  
 Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.  
 c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1.000,-  
 d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 60.000,-  
 Wpisowe z organizacji imprez sportowych.

<b>VI. Pozostałe dochody gminy (własne)</b>	<b>1.205.525,-</b>
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>1.000,-</b>
1. Rozdział 02001 § 0830 – Wpływy z usług Opłaty z tytułu rezerwacji i wynajmu polany leśnej na organizację ogniska.	1.000,-
<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>34.335,-</b>
1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35,-
Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.	
2. Rozdział 75023 § 0940 – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10.000,-
3. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t.	24.300,-
a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,-
b/ § 0830 – wpływy z usług	23.000,-
<b>Dział 758 – Różne rozliczenia</b>	<b>100.000,-</b>
Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek	100.000,-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>800.000,-</b>
Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	800.000,-
Są to wpłaty gmin stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez miasto w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>190,-</b>
Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,-
Zaplanowano udział własny w dochodach z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
Rozdział 85228 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40,-

**Dział 855 – Rodzina** 50.000,-

Rozdział 85502 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją  
zadań z zakresu administracji rządowej  
oraz innych zadań zleconych ustawami 50.000,-

Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, które  
wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** 200.000,-

Rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem  
środków z opłat i kar za korzystanie ze  
środowiska 200.000,-

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 20.000,-

Rozdział 92195 – § 0830 – wpływy z usług 20.000,-  
Zaplanowano dochody z wynajmu stoisk podczas imprez miejskich.

**VII. Subwencje** 20.750.485,-

**Dział 758 – Różne rozliczenia** 20.750.485,-

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej  
dla jednostek samorządu  
terytorialnego 20.660.067,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części  
oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dokonano na podstawie projektu  
rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału  
części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
w roku 2019.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu  
terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 kwota  
części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej  
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie  
budżetowej w roku bazowym (2018), skorygowanej o kwotę innych wydatków z  
tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały  
uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku,
- b) skutki przechodzące na 2019 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od  
1 kwietnia 2018 r.,

- c) zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2019 roku,
- d) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 1.875 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- e) zmiana liczebności uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z całkowitym wygaśnięciem gimnazjów od 1 września 2019 r. oraz liczebności uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych dla dzieci i młodzieży w związku ze wzrostem liczby uczniów ww. szkół od 1 września 2019 r. (absolwentów gimnazjów oraz pierwszych absolwentów szkoły podstawowej).

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,
- b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,
- c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) – zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej  
dla gmin 90.418,-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ustala się w wysokości łącznej kwoty wpłat powiatów do budżetu państwa. Na 2019 r. została ona zaplanowana w wysokości 1.383.965 tys. zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej jest rozdzielana między powiaty według kryteriów określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (art.23a):

- 9% - między powiaty, które w roku poprzedzającym rok bazowy, nie dokonywały wpłat do budżetu państwa i powiaty, które dokonały wpłaty do budżetu państwa w kwocie niższej niż 1.000.000 zł, w zależności od wysokości wydatków na rodziny zastępcze wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy,
- 7% - między powiaty, wskazane przez ministra właściwego do spraw pracy, w których nie działa powiatowy urząd pracy, a zadania tej jednostki realizowane są przez inny powiat,
- 30% - między powiaty, w których długość dróg powiatowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca powiatu jest wyższa od średniej długości dróg powiatowych w kraju w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju,
- 30% - między miasta na prawach powiatu w zależności od długości dróg wojewódzkich i krajowych, znajdujących się w granicach miast na prawach powiatu,
- 24% - między powiaty, w których kwota planowanych dochodów powiatu na 2019 r. jest niższa od kwoty planowanych dochodów powiatu na 2018 r. (art. 23a ust. 6).

W 2019 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 378 powiatów.

**VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin** **2.538.721,-**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **1.109.773,-**

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.109.773,-

Gminom przysługuje ( od 1 września 2013 r.) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gminy przeznaczają te środki na rozwój sieci przedszkolnej i rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat pobieranych od rodziców. Zgodnie z dodanym w u.s.o. art. 14d wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (miasto wykazało 791 dzieci). W 2019 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.403,00 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** **1.428.948,-**

1. Rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane

	za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45.746,-
2.	Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz środki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	369.535,-
3.	Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe	418.156,-
4.	Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.	441.000,-
5.	Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania	154.511,-

**B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** **23.489.636,-**

<b><i>Dział 750 – Administracja publiczna</i></b>	<b>308.427,-</b>
Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie	308.427,-
z tego:	
- na zadania z zakresu spraw obywatelskich	191.033,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1)	116.994,-
- akcja kurierska	400,-

<b><i>Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>	<b>5.848,-</b>
Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5.848,-
Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku.	

<b><i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i></b>	<b>646.633,-</b>
1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.	630.900,-
2. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	1.153,-

3. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 14.580,-  
 Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.

**Dział 855 – Rodzina** 22.528.728,-

1. Rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 14.412.887,-  
 Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja 7.437.070,-  
 Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

3. Rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 620.545,-  
 Dotacja na wspieranie rodziny.

4. Rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 58.226,-  
 Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**C. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** 276.400,-

**Dział 600 – Transport i łączność** 276.400,-

- Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 276.400,-

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego

tj. z Gminami – Łowicz, Łyszkowice, Nieborów w zakresie wykonywania zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

**D. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych** **339.875,-**

**Dział 750 – Administracja publiczna** **339.875,-**

Rozdział 75095 § 2057 – Pozostała działalność **339.875,-**

Środki na realizację projektu unijnego pn. „Po nitce do Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej”.



## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

<b>A. Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2.162.000,-</b>
<b>Dział 020 – Leśnictwo</b>	<b>10.000,-</b>
Rozdział 02001 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,-
Planowane są dochody ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.	
<b>Dział 600 – Transport i łączność</b>	<b>52.000,-</b>
Rozdział 60004 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52.000,-
Planowana jest sprzedaż 4 autobusów będących na stanie środków trwałych MKK.	
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2.100.000,-</b>
Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2.100.000,-
Planowana jest sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen. F. Włada, w obrębie Kostka przy ul. Katarzynów, nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe przy ul. Strzeleckiej, zabudowanych nieruchomości w obrębie Bratkowice po byłych kotłowniach 33B i 44B, zabudowanych nieruchomości przy ul. Mickiewicza i przy Pl. Nowy Rynek 28.	
<b>B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>100.000,-</b>
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100.000,-</b>
Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100.000,-
<b>C. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>956.028,-</b>

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 956.028,-**

Rozdział 90005 § 6280 – Ochrona powietrza atmosferycznego  
i klimat 956.028,-

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na realizację planu niskiej emisji.

**D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 12.348.807,-**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 10.714.048,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 10.714.048,-  
§ 6257 – Dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni  
ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz –  
etap I”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1.634.759,-**

1. Rozdział 92116 – Biblioteki 1.255.573,-  
§ 6257 – Dofinansowanie projektu „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego  
oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na  
Bibliotekę Miejską”.

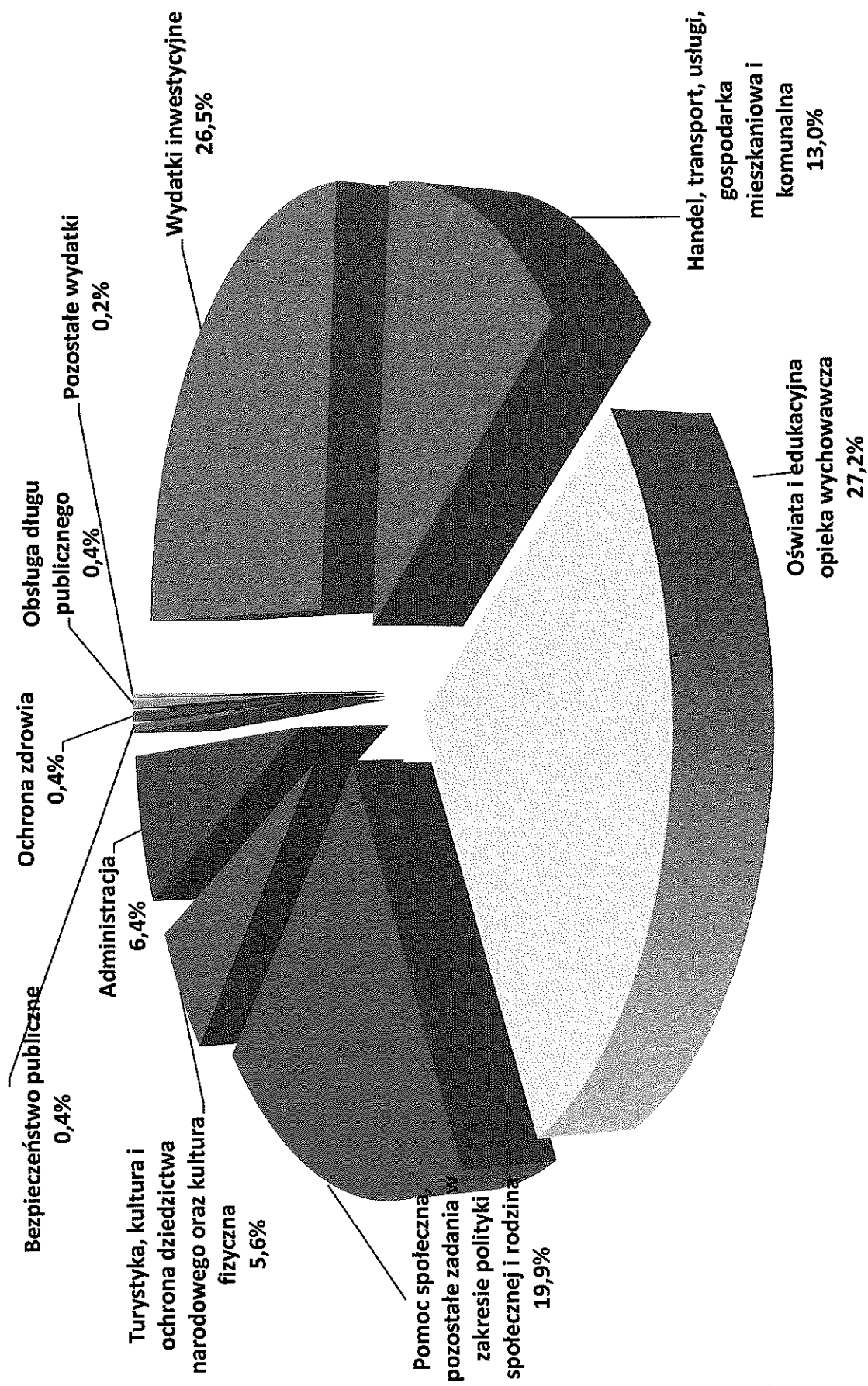
. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 379.186,-  
§ 6257 – Dofinansowanie projektu „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego  
oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz”.

# WYDATKI

## Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2018 na 30.09.2018	Struktura wydatków 2018	Plan na 2019 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2019
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>144 341 182,43</b>	<b>100,00</b>	<b>155 322 781,80</b>	<b>107,6</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>32 496 713,00</b>	<b>22,5</b>	<b>41 166 384,00</b>	<b>126,7</b>	<b>26,5</b>
I.	Wydatki inwestycyjne	32 496 713,00	22,5	41 166 384,00	126,7	26,5
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,0	110 000,00	157,1	0,1
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>111 844 469,43</b>	<b>77,5</b>	<b>114 156 397,80</b>	<b>102,1</b>	<b>73,5</b>
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	17 695 893,00	12,3	20 200 748,00	114,2	13,0
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	42 607 989,00	29,5	42 319 037,00	99,3	27,2
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	31 563 536,00	21,9	30 821 905,00	97,7	19,9
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 064 419,00	5,6	8 695 228,00	107,8	5,6
V.	Administracja	10 003 760,00	6,9	9 998 467,00	99,9	6,4
	w tym:					
	Urząd Miasta	7 671 107,00	5,3	8 227 882,00	107,3	5,3
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	580 465,00	0,4	594 000,00	102,3	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	640 208,00	0,5	665 000,00	103,9	0,4
VIII.	Obsługa długu publicznego	500 000,00	0,3	600 000,00	120,0	0,4
IX.	Pozostałe wydatki	188 199,43	0,1	262 012,80	139,2	0,2

## STRUKTURA WYDATKÓW NA 2019 ROK



## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### I. INWESTYCJE 41.166.384,-

#### **DZIAŁ 500 – HANDEL** **400.000,-**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* *400.000,-*

**- Modernizacja targowiska miejskiego** **400.000,-**

Planowane jest zakończenie przesunięcia ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego wraz z utwardzeniem terenu i rozpoczęcie budowy wiaty targowej od strony ul. Sikorskiego długości 66 m i szerokości 16 m.

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **13.340.000,-**

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne* *13.340.000,-*

**– Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą , w tym budowa drogi od ul. 1- go Maja do ronda Niepodległości** **9.800.000,-**

Zadanie to obejmuje:

1) rozpoczęcie budowy dróg dojazdowych od ul. Dmowskiego do wiaduktu oraz odcinek do połączenia z ul. 3-go Maja i ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Klickiego do 3-go Maja. Droga fragmentem będzie prowadzona pod wiaduktem drogowym z chodnikami, ścieżką pieszo rowerową wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Planowana jest budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej kanału technologicznego dla światłowodów.

2) rozpoczęcie budowy nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Hłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik . Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie.

3) finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

**- Budowa ul. Zacisznej** **80.000,-**

Do wykonania jest nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego ul. Zacisznej odchodzącej od ul. Księżackiej na całej długości tj. około 85,0 m.

**- Przebudowa skrzyżowania ul. Armii Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja** **300 000,-**

Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę tych dróg oraz kanalizację deszczową. Opracowano koncepcję przejazdu bezkolizyjnego przez linię kolejową w km. 81,570 m w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej w postaci tunelu drogowego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Nadburzańską. Klasa projektowanej drogi Z, skrajnia wysokościowa dla ruchu kołowego 4,20 m, szerokość jezdni min 7,0 m wraz ze ścieżką pieszo-rowerową dla pieszych i przejazdów rowerów. Szerokość chodnika min 2,0 m, ścieżki rowerowej min. 2,0 m, wysokość skrajni min. 2,50 m.

Planuje się po stronie południowej rozwiązanie w postaci skrzyżowania ul. Mostowej, Blich i przejazdu pod torami jako rondo drogowe oraz podłączenie ul. Bocznej.

Od strony północnej skrzyżowanie dróg ul. Armii Krajowej do połączenia z ul. Chełmońskiego, przejazdu pod torami oraz włączenie z ul. Nadburzańską. Został złożony przez Wydział Inwestycji i Remontów wniosek o wspólne wykonywanie tej inwestycji i współfinansowanie prac, ponieważ jest zainteresowanie tą inwestycją. PKP PLK złożyło wniosek o przyznanie środków unijnych na to zadanie.

**- Przebudowa ul. Dziewiarskiej** **300 000,-**

Budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej lub z kostki betonowej o szerokości 6,0 m na długości około 150 m.

**- Budowa ul. Kresowej** **300 000,-**

Do wykonania jest nawierzchnia ul. Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów PKP.

**- Drogi gminne - dokumentacje** **40.000,-**

Środki na dokumentacje techniczne pod budowę dróg na terenie Miasta Łowicza, w tym dokumentacja na przedłużenie ulicy Blich.

**- Budowa ulic na os. Bratkowice**

**1 000 000,-**

Do wykonania są następujące ulice: przebudowa ul. Młodzieżowej, prace będą polegały na wykonaniu zatoki parkingowej przy ulicy, od strony bloków, nowe przejścia dla pieszych oraz poprawa łuku przy skrzyżowaniu z ul. Tuszewską, przebudowa ul. Diamentowej na odcinku ul. Bursztynowa – ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, dokończenie ul. Braterskiej i wykonanie części ul. Błogosławionej Bolesławy Lament od ul. Bursztynowej.

**- Budowa ul. Chabrowej**

**200 000,-**

Do wykonania jest planowane uporządkowanie własności drogi ul. Chabrowej odchodzącej od ul. Rzemieślniczej wraz z wykonaniem odwodnienia drogi i opracowaniem dokumentacji technicznej.

**- Przebudowa ul. Pałacowej**

**200 000,-**

Wykonanie przebudowy ul. Pałacowej polegać będzie na wykonaniu nakładki asfaltowej na istniejącej mocno zniszczonej nawierzchni oraz przebudowa chodników.

**- Chodnik ul. Wygoda**

**120 000,-**

Do wykonania jest nawierzchnia chodnika z kostki betonowej w ul. Wygoda od ul. Powstańców 1863 r. do ul. Księżackiej .

**- Budowa ul. Grabowej i Jaworowej**

**100 000,-**

Do wykonania jest nawierzchnia jezdni fragmentu ul. Grabowej i Jaworowej.

**- Ścieżka rowerowa w ul. Topolowej**

**900.000,-**

Do wykonania jest ścieżka rowerowa po stronie południowej szerokość 2,2 m wraz z połączeniem z istniejącą ścieżką rowerową w ul. Starościńskiej oraz ul. Tuszewskiej. Przebudowa ulicy Topolowej o długości 480,77 m szerokości 7,0 m polegająca na położeniu nowej nakładki asfaltowej, po stronie południowej szerokość 1,50 - 2,0 m przebudowana i dostosowana do nowej ścieżki rowerowej. Środki te są wkładem własnym do zadania o dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 finansowane ze środków rządowych.

**DZIAŁ 630 TURYSTYKA** 18.000,-

*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* 18.000,-

- **Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim** 18.000,-

Środki na zakup nowych rowerów, postawienie stacji przystankowych i budowę nowych zatok parkingowych.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** 1.345.000,-

*Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* 325.000,-

- **Ocieplenie stropu na poddaszu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Armii Krajowej 43 C** 80.000,-

Środki na ocieplenie stropu na poddaszu budynku.

- **Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43 A** 40.000,-

Środki na termomodernizację budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

- **Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii Krajowej 43 B** 40.000,-

Środki na termomodernizację budynku wraz z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania.

- **Wymiana windy osobowej w budynku przy ul. Kaliskiej 6** 165.000,-

Zaplanowano środki na wymianę windy w budynku przy ul. Kaliskiej 6.

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 1 020 000,-

- **Wykup gruntów** 1.000.000,-

Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego celem stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne – pod ulice.



**- Budowa budynku mieszkalnego - „Mieszkania+”** **20.000,-**

Środki przeznaczone na realizację projektu 3 budynków wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania +”. Została opracowana koncepcja budowy 3 budynków mieszkalnych, podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości o przystąpieniu do programu. BGKN założył spółkę celową na wykonanie tego zadania. Obecnie jest opracowywana dokumentacja techniczna.

**DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA** **410.000,-**

*Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* **390.000,-**

**- Modernizacja Ratusza – klimatyzacja, dostosowanie do osób niepełnosprawnych, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie dziedzińca Ratusza** **200.000,-**

Planuje się wykonanie instalacji klimatyzacji w budynkach Urzędu Miejskiego A, która będzie obejmować pomieszczenia biurowe oraz wentylacji w Sali radzieckiej. Niezbędne jest wykonanie także dostosowania budynku głównego do korzystania przez osoby niepełnosprawne co jest konieczne ze względu na realizowany wniosek na zadanie „Poprawa dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu” .

**- Zakupy inwestycyjne – serwer bazodanowy, licencja na silnik baz danych Oracle 12 i dodatkowe funkcjonalności Otago** **190.000,-**

Środki na zakup serwera bazodanowego, zakup licencji na silnik baz danych Oracle 12, rozbudowę systemu Otago o dodatkowe funkcjonalności.

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* **20.000,-**

**- Zakupy inwestycyjne - zakup dekoracji Wielkanocnej na Plac Nowy Rynek** **20.000,-**

Środki na zakup dekoracji Wielkanocnych na Nowy Rynek.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **20.000,-**

*Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji* **20.000,-**

**- dofinansowanie zakupu samochodu policyjnego** 20.000,-

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie zakupu nowego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** 2.000.000,-

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe* 2.000.000,-

Zaplanowana rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na sfinansowanie zadań, na które brakuje środków finansowych po otwarciu ofert w procedurach przetargowych, oraz na sfinansowanie zadań inwestycyjnych z budżetu obywatelskiego.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** 200.000,-

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* 200.000,-

**- Modernizacja stołówki w SP nr 3** 200.000,-

Planowana jest gruntowna modernizacja stołówki wraz z rozbudową.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** 110.000,-

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 110.000,-

**- Modernizacja placu zabaw na Błoniach** 110.000,-

Rozbudowa placu zabaw na Błoniach polegająca na zmodernizowaniu istniejących urządzeń zabawowych i częściowej wymianie nawierzchni, szczególnie placu dla dzieci starszych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA** 18.540.130,-

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* 17.243.606,-

**- Budowa separatorów i osadników** 350.000,-

Kontynuacja budowy separatorów i osadników do rzek i rowów eksploatowanych przez Miasto.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I** 1.138.531,-

Środki na wydatki majątkowe Urzędu Miejskiego na modernizację oczyszczalni ścieków w Łowiczu.

- Dotacja celowa dla samorządowego zakładu budżetowego ZUK na modernizację oczyszczalni ścieków w Łowiczu** 15.655.075,-

Zaplanowano dotację dla ZUK na modernizację oczyszczalni ścieków.

- Budowa mostu na rzece Otolance** 100.000,-

Środki zaplanowane na wydatki związane z budową nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę, zwłaszcza przy wysokim stanie wód.

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 30.000,-

- Zakup pomp do fontanny** 30.000,-

Środki na zakup pomp do fontanny na Pl. Nowy Rynek.

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 1.166.524,-

- Dotacja celowa na dofinansowanie wymiany pieców – etap II** 956.028,-

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie wymiany pieców – etap II.

- Misja – Emisja - instalacje solarne** 210.496,-

Środki majątkowe Urzędu Miejskiego na instalacje solarne do podgrzewania ciepłej wody użytkowej.

*Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg* 100.000,-

- Oświetlenie ulic** 100.000,-

Zaplanowane jest wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscach szczególnie niedoświetlonych.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA  
NARODOWEGO**

**3.636.254,-**

*Rozdział 92116 Biblioteki*

**2.635.601,-**

- Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Adaptacja pomieszczeń na bibliotekę Miejską** **2.635.601,-**

Zadanie dotyczące rozbudowy i przebudowy budynku gimnazjum Nr 1 w Łowiczu w związku ze zmianami sposobu użytkowania części pomieszczeń szkoły na potrzeby Miejskiej Biblioteki im. A.K. Cebrowskiego zlokalizowanych przy ul. Sienkiewicza 62. Biblioteka posiadać będzie oddzielne wejście, projektowaną klatkę schodową dobudowaną od strony frontu budynku. Projekt przewiduje również kompleksowe wyposażenie biblioteki w meble, sprzęt i aranżację wnętrza i otoczenia.

*Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*

**1.000.653,-**

- Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz** **1.000.653,-**

Modernizacji Baszty Klickiego oraz Ratusza Miejskiego w ramach zadania „**Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu**”. Modernizacja Baszty Klickiego obejmuje remont wnętrza Baszty ( tynkowanie, malowanie, cyklinowanie podłóg, wykonanie instalacji, zakup wyposażenia ekspozycyjnego) utworzenie stałej kompozycji: Parter: Izba pamięci gen. Klickiego; I Piętro: Izba Pamięci Harcerzy; II Piętro: sala wystaw malarstwa współczesnego; taras nad III piętro: podest widokowy. Utworzenie kiosku interaktywnego poprzez adaptację istniejących pomieszczeń budynku gospodarczego. Istniejący budynek gospodarczy wraz z otaczającym terenem, który po pracach remontowych i adaptacyjnych ma pełnić funkcję na potrzeby spotkań i imprez kulturalnych w ramach działalności Multimedialnego Centrum Historii Baszty Gen. Klickiego.

Zagospodarowanie terenu wokół baszty, wykonanie utwardzonych ciągów komunikacyjnych, kupno przenośnej sceny zadaszonej wyposażonej w urządzenia nagłaśniające i oświetleniowe, mała architektura – ławki, kosze, zaprojektowanie nowego i przebudowa istniejącego oświetlenia terenu, zaprojektowanie terenów zielonych.

Modernizacja Ratusza Miejskiego obejmuje prace konserwatorskie elewacji zabytkowego budynku ratusza i Sali radzieckiej. Wykonanie tynków zewnętrznych, obróbki blacharskiej, wymiana stolarki drzwiowej i okiennej,

malowanie elewacji budynku, instalacji odgromowej, dostosowanie dla osób niepełnosprawnych.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA** **1.147.000,-**

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe* **1.000.000,-**

**- Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I**  
**1.000.000,-**

Planowane jest rozpoczęcie prac przy budowie nowego budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego z szatniami dla piłkarzy, sędziów, budynku biurowego itp..

*Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej - OSiR* **147.000,-**

**- Modernizacja hali nr 1** **120.000,-**

Środki zaplanowano na modernizację parkietu, przebudowę zaplecza sanitarnego, modernizację oświetlenia oraz rozdzielni.

**- Zakupy inwestycyjne – ciągnik – kosiarka, aparatura pomiarowa** **27.000,-**

Środki zaplanowano na zakup ciągnika-kosiarki oraz aparatury pomiarowej stosowanej podczas zawodów L.A.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

### I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA **20.200.748,-**

**DZIAŁ 500 – HANDEL** **600.000,-**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* **600.000,-**

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań **600.000,-**

Wydatki obejmują prowizję dla Inkasenta opłaty targowej, druk i dostawę biletów opłaty targowej, ogłoszenia w prasie lokalnej o wywieszeniu wykazu nieruchomości gruntowych przeznaczonych do wydzierżawienia.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **4.269.899,-**

*1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* **3.060.430,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **3.036.730,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.597.300,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.439.430,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **23.700,-**

Zatrudnienie w MZK planuje się na 24,5 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.439.430 zł.

Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, płyny, akumulatory, opony, materiały biurowe, tonery, CD, książki, druki biletów, karty biletu elektronicznego, papier biletowy - 898.000 zł).

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń stanowią kwotę 23.700 zł.

*2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* **978.500,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 978.500,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 978.500,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej 11.000,-  
(przepompownia i 2 sygnalizacje świetlne)
- zakup usług remontowych – konserwacja sygnalizacji świetlnej 30.000,-
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu – zadanie będzie powierzone do wykonania ZUK 82.000,-
- przeglądy dróg i obiektów mostowych 68.000,-
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych 17.000,-
- *renowacja i uzupełnienie oznakowania poziomego dróg gminnych miasta Łowicza* 140.000,-
- zakup pozostałych usług 630.500,-

**3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 230.969,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 230.969,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 230.969,-

Wydatki związane z prowadzeniem obsługi strefy płatnego parkowania oraz wydatki związane z dzierżawą działki pod parking przy ul. Dworcowej.

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.292.304,-**

**Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.277.270,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 6.257.270,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.790.370,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.466.900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 15.034,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 15.034,-

Wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na koszty postępowania administracyjnego związanego z nabyciem gruntu oraz na zapłatę przez miasto podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

**DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 203.000,-**

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 195.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 195.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 145.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 50.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- podziały nieruchomości,
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów,
- sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości,
- ogłoszenia w prasie, opłaty skarbowe, koszty postępowania sądowego.

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 5.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,-

Wydatki zaplanowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 3.000,-

W tym:



- wydatki jednostek budżetowych 3.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,-
- Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 8.835.545,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 760.000,-  
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 760.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 760.000,-

Środki rzeczowe przeznacza się na:

- zakup usług remontowych (konserwacja rzek, rowów) 300.000,-
- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie wpustów ulicznych, separatorów i osadników 260.000,-
- opłaty za korzystanie ze środowiska 200.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 4.970.000,-  
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.970.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.899.508,-  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.492,-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 4.899.508 zł zaplanowano na obiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasto Łowicz.

- Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 503.045,-  
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 503.045,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 12.045,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 491.000,-

Wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta.

3. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 802.000,-  
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 802.000,-  
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 802.000,-

Zaplanowane środki na realizację statutowych zadań przeznacza się na:

- zakup materiału nasadzeniowego, zakup elementów małej architektury (wyposażenie placów zabaw, donice na kwiaty, kosze, ławki ), narzędzi ogrodniczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki , zakup 2 kosiarek spalinowych 77.000,-
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 25.000,-
- zakup usług pozostałych 700.000,-  
( konserwacja terenów zieleni miejskiej, konserwacja fontanny na Nowym Rynku, naprawa automatyki i dysz, odprowadzenie ścieków z fontanny, pomiary ochronne instalacji elektrycznej, naprawa urządzeń na terenach zielonych, wykonanie koszy stylowych, stojaków na rowery).

4. Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 160.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 160.000,-

Środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz na wymianę eternitu na boksach dla psów.

5. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 1.440.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.440.000,-  
w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.440.000,-

Wydatki przeznacza się na:

- konserwację urządzeń oświetleniowych,
- energię elektryczną na oświetlenie ulic,
- przygotowanie odświeżonego wystroju miasta,
- wymianę starych słupów oświetleniowych,
- zakup usług pozostałych.

6. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 85.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 85.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 85.000,-

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań zaplanowano na:  
 - zakup pojemników na psie odchody oraz pojemników na leki i inne odpady zbierane selektywnie,  
 - odbiór przeterminowanych leków i ich unieszkodliwienie,  
 - finansowanie zadania związanego z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Łowicza; ogłoszenia w prasie.

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność 115.500,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 100.500,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.500,-
- dotacje na zadania bieżące 15.000,-

Środki przeznacza się na:

- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, materiałów malarskich, zaworów do źródeł ulicznych, karmy dla kotów 15.500,-
- leczenie i zabiegi sterylizacji i kastracji wolnożyjących kotów i inne usługi związane z bieżącym utrzymaniem miasta 85.000,-

Dotacje w kwocie 15.000 zł zaplanowano na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.

## **II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA** **OPIEKA WYCHOWAWCZA** **42.319.037,-**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 25.787.931 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 20.660.067 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 5.127.864 zł tj. 19,88 % wydatków na oświatę .

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*** **868.793,-**

#### ***1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego*** **868.793,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **865.793,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **733.810,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **131.983,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **3.000,-**

Są to wydatki Zakładu Ekonomiczno- Administracyjnego zajmującego się obsługą przedszkoli miejskich.

### ***DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*** **39.957.206,-**

#### ***1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe*** **19.052.382,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **16.776.030,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **14.823.269,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.952.761,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **18.000,-**
- dotacje na zadania bieżące **2.258.352,-**

#### ***2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w Szkołach Podstawowych*** **7.000,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **7.000,-**

w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.000,-

3. *Rozdział 80104 – Przedszkola* 10.255.959,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 8.571.389,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.299.924,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.271.465,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.570,-
- dotacje na zadania bieżące 1.680.000,-

Ze środków rządowych przewidziano wydatki zgodnie z zaplanowaną dotacją w kwocie 203.435 zł.

4. *Rozdział 80110 – Gimnazja* 2.501.018,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.498.218,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.205.750,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 292.468,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.800,-

5. *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne* 1.203.600,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.202.900,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.026.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 176.900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,-

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane zostały na potrzeby szkoły muzycznej funkcjonującej od września 2014 roku.

6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* 152.183,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 152.183,-  
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 152.183,-

Zgodnie z Kartą Nauczyciela zabezpiecza się środki na doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 3.512.690,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.508.890,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.976.310,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.532.580,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.800,-

8. *Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 1.043.208,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.043.208,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.010.363,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 32.845,-

9. *Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* 1.545.981,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.545.981,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.402.906,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 143.075,-

10. *Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz*

*szkołach artystycznych* 150.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 150.900,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 148.400,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.500,-

*11. Rozdział 80195 – Pozostała działalność* 532.285,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 440.285,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 438.285,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-
- dotacje na zadania bieżące 72.000,-

***DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA*** 1.493.038,-

*Rozdział 85401 – Świetlice szkolne* 1.291.354,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.291.354,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.169.365,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 121.989,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

*Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* 81.684,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 81.684,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 79.562,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.122,-

*Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* 60.000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,-

Zaplanowane środki stanowią środki własne przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów.

*Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* 60.000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,-

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

- stypendium za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe;
- stypendium Prezesa Rady Ministrów;
- stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
- stypendium ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.



**III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA  
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ  
I RODZINA**

**30.821.905,-**

***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA***

**7.138.717,-**

*1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia*

**630.900,-**

Ośrodek w całości jest utrzymywany ze środków rządowych. Struktura planowanych wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **630.900,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **443.330,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **187.570,-**

*2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie*

**33.354,-**

Są to w całości środki własne na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz. 1390).

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych **33.354,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.530,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **9.824,-**

*3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby  
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za  
osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

**45.746,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **45.746,-**  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **45.746,-**

Wydatki ze środków rządowych na opłacenie składki zdrowotnej za osoby otrzymujące rentę socjalną oraz stały zasiłek.

*4. Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze  
oraz składki na ubezpieczenia  
emerytalne i rentowe*

**1.721.185,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 971.650,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 970.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 749.535,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 369.535,-
- finansowane ze środków własnych 380.000,-

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 755.800,-

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 755.800,-

Są to w całości środki własne. Założono wzrost wydatków o 2,7% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 420.356,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.200,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 418.156,-

Środki w wysokości 418.156,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.529.775,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 442.153,-
- finansowane ze środków własnych 2.087.622,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.527.779,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.246.122,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 281.657,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.996,-

8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,  
mieszkania chronione i ośrodki interwencji  
kryzysowej 8.510,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.510,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.510,-

Są to w całości środki własne. Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty za administrowanie i czynsze za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz oraz za energię elektryczną, a także na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby w/w mieszkań.

*9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne  
usługi opiekuńcze 728.880,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 728.880,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.880,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 634.000,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 14.580,-  
- ze środków własnych 714.300,-

*10. Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania 259.511,-*

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 259.511,-

Powyższa kwota przeznaczona jest na dożywianie dzieci, w tym kwota 154.511 zł pochodzi z dotacji rządowej.

*11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4.700,-*

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700,-

Zaplanowane środki dotyczą wydatków na prace społeczno-użyteczne.

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ 107.000,-**

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność 107.000,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 107.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.000,-

Wydatki dotyczą zabezpieczenia utrzymania trwałości projektu „Zapewnienie dostępu do internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z terenu miasta Łowicza” oraz działalności Klubu Seniora.

**DZIAŁ 855 – RODZINA 23.576.188,-**

*Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze 14.434.887,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 238.200,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.200,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.196.687,-

Zaplanowane środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostaną przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, czynszu za budynki, podróże służbowe, szkolenia pracowników oraz zakup usług pozostałych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych dla rodzin – 500+. Są to w całości środki rządowe.

*Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.811.470,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 586.400,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 481.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105.400,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.225.070,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 7.437.070 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 374.400 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 250.000 zł

oraz w wysokości 61.000 zł na kontynuację Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

*Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* 652.945,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 52.945,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 51.490,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.455,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 600.000,-

Wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych.

*Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* 428.660,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 428.360,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 221.690,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 206.670,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,-

*Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze* 190.000,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 190.000,-

Jednym z zadań własnych gminy jest finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych na jej terenie lub na terenie innej gminy.

*Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* 58.226,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 58.226,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.226,-

**IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA**  
**DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA**  
**FIZYCZNA** **8.695.228,-**

**DZIAŁ 630 –TURYSTYKA** **494.802,-**

*Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania  
turystyki* **494.802,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **347.385-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **23.000,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **324.385,-**
- dotacja na zadania bieżące **35.000,-**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **112.417,-**

Wynagrodzenia związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania  
turystyki:

- tłumaczenia językowe folderów i ulotek,
- prowadzenie sezonowego punktu informacji Turystycznej w weekendy (maj-  
wrzesień),
- przygotowanie udziału w Targach Turystycznych,
- koszty utrzymania i napraw plenerowych urządzeń grillowych w Parku Błonie  
przy muszli koncertowej,
- organizacja imprez turystycznych,
- opracowania graficzne folderów.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- nagrody konkursowe,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- zakup środków żywności,
- zakup usług pozostałych.

Środki przeznaczone na dotacje zaplanowane zostały na realizację zadań  
publicznych z zakresu turystyki i krajoznawstwa:

- dyżury licencjonowanych przewodników dla turystów mające na celu  
upowszechnianie wiedzy o zabytkach kultury i historii  
miasta Łowicza **5 000,-**
- organizacja spływów kajakowych rzeką Bzurą w ramach upowszechniania

- |  |          |
|--|----------|
| turystyki kajakowej  | 9 000,-  |
| - organizacja pieszych i rowerowych rajdów turystycznych                     | 9 000,-  |
| - organizacja imprez kajakowych w ramach upowszechniania turystyki kajakowej | 12 000,- |

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO** **3.305.426,-**

1. *Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 1.658.300,-

Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania. Ponadto dotacja uwzględnia wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym promujących miasto.

2. *Rozdział 92116 – Biblioteki* 996.226,-

Dotacja na utrzymanie Biblioteki działającej w formie instytucji kultury. Jest ona głównym źródłem przychodów Biblioteki.

3. *Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa* 84.000,-

Struktura wydatków:

- |   |          |
|---|----------|
| • wydatki jednostek budżetowych                     | 84.000,- |
| w tym:  |          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 45.000,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 39.000,- |

Wydatki na wynagrodzenia dotyczą sporządzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łowicza.

Zaplanowane wydatki statutowe przeznaczone zostaną na obsługę uroczystości miejskich i patriotycznych związanych z jubileuszami i obchodami rocznic.

4. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* 566.900,-

Struktura wydatków:

- |   |           |
|---|-----------|
| • wydatki jednostek budżetowych           | 331.900,- |
| w tym:                                    |           |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 31.000,-  |

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	300.900,-
• dotacje na zadania bieżące	210.000,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,-

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na dotacje na realizację zadań publicznych w sferze upowszechniania kultury ludowej, na organizację imprez kulturalnych, zakup nagród, książek, albumów, pucharów za udział w konkursach oraz wypłatę stypendiów artystycznych.

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA** **4.895.000,-**

### *1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej* *3.831.000,-* *- Ośrodek Sportu i Rekreacji*

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	3.685.600,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.183.800,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.501.800,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.400,-

Ośrodek zatrudnia 38 osób. Na 2019 rok zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalne. Pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

### *2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* *882.000,-*

Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

### *3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność* *182.000,-*

Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	98.000,-
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	98.000,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	84.000,-

Zaplanowano wydatki na nagrody i stypendia za szczególne osiągnięcia sportowe oraz zakup materiałów i usług do organizowanych imprez sportowych.



## **V. ADMINISTRACJA PUBLICZNA 9.998.467,-**

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA* 9.998.467,-**

#### *1. Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 308.427,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 308.427,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 288.483,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 19.944,-

Wydatki związane z utrzymaniem Wydziału Spraw Obywatelskich, Obrony Cywilnej, Urzędu Stanu Cywilnego oraz stanowiska pracy do ewidencji działalności gospodarczej. Wydatki w całości pokrywane są z dotacji rządowej.

#### *2. Rozdział 75022 – Rady gmin(miast i miast na prawach powiatu)* 431.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 51.500,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 51.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 380.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią diety radnych. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2018.

#### *3. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 8.227.882,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.187.882,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.224.707,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.963.175,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 osób na kwotę 74.169 zł oraz wypłatę odpraw emerytalno - rentowych dla 6 osób na kwotę 158.424 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano między innymi na:

- zakup materiałów i wyposażenia	301.000,-
- zakup środków żywności	10.000,-
- zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu	202.000,-
- zakup usług pozostałych	635.000,-
- zakup usług remontowych	350.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	61.000,-
- tłumaczenia	10.000,-
- różne opłaty i składki	105.000,-
- zakup usług zdrowotnych	13.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.910,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.500,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	16.000,-
- odpisy na ZFŚS	111.765,-
- odpisy na PFRON	10.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,-
- szkolenia pracowników	50.000,-

4. *Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego 517.600,-*  
Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	517.600,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	479.000,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane zostały na następujące zadania:

- nagrody konkursowe,
- materiały promocyjne i usługi związane z ich wykonaniem,
- ogłoszenia, reklamy, audycje, tablice reklamowe,
- utrzymanie strony internetowej,
- udział miasta w targach, konferencjach oraz organizacja wystaw,
- współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz miastami partnerskimi,
- organizacja imprez promocyjnych,
- naprawa i konserwacja tablic reklamowych,
- zakup energii,
- różne opłaty i składki.

5. *Rozdział 75095 –Pozostała działalność 513.058,-*  
Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	21.238,-
---------------------------------	----------

- w tym:
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.238,-
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 491.820,-

Zaplanowano wydatki związane z działaniami mającymi na celu współpracę z przedsiębiorcami oraz opłacenie składek na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji projektu pn. "Po nitce z Łowicza. Wsparcie eksportu dla branży włókienniczej".

**VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **594.000,-**

***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA*** **594.000,-**

Dotacje zaplanowane w tym dziale są przeznaczone m.in. dla Straży i Policji. Wysokość dotacji została ustalona na następującym poziomie:

*1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji* **70.000,-**

Dotacja przeznaczona na rekompensatę pieniężną dla funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu, którzy realizują zadania z zakresu służby prewencyjnej na terenie miasta Łowicza.

*2. Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne* **138.500,-**

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące **113.500,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.000,-**

*a/ Ochotnicza Straż Pożarna* **63.500,-**

Dotacja przeznaczona na zabezpieczenie i utrzymanie gotowości bojowej m.in. remonty samochodów pożarniczych, bieżące remonty budynków, zakup paliwa, smarów, przeglądy techniczne, ubezpieczenia pojazdów, budynków i członków OSP, zakup umundurowania bojowego i sprzętu p.poż., zakup opału.

*b/ Ochotnicza Straż Pożarna*

*– Ratownictwo Wodne* **50.000,-**

Dotacja na utrzymanie gotowości bojowej m.in. remont budynku strażnicy i warsztatu mechanicznego, paliwo do samochodów, ubezpieczenie i szkolenie członków, ubezpieczenia pojazdów, opał, wyposażenie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych **25.000,-**

Wypłata ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych zleczanych przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

*3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna* **7.700,-**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **7.700,-**

Planuje się następujące wydatki:

- konserwacja urządzeń radiowego systemu ostrzegania i alarmowania oraz sprzętu OC w magazynie miejskim,
- zakup sprzętu do magazynu OC,
- prenumerata literatury fachowej, zakup materiałów i wyposażenia,
- opłata polisy ubezpieczeniowej od kradzieży i pożarów.

4. *Rozdział 75421 – Zarządzanie Kryzysowe* 353.100,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 353.100,-  
   w tym:  
   wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 353.100,-

Planuje się zakup materiałów oraz wyposażenia socjalnego przeznaczonego do udzielania doraźnej pomocy ewakuowanym lub poszkodowanym mieszkańcom miasta w sytuacjach kryzysowych, zakup energii (syreny alarmowe), opłata za pobór wody z hydrantów.

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 326.600 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 24.700,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 24.700,-

Wydatki zaplanowano na zakup energii – monitoring, usług dotyczących konserwacji systemu monitoringu.

**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE  
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE  
ALKOHOLIZMOWI**

**665.000,-**

1. *Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii* 50.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 50.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 26.500,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.500,-

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 580.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 383.120,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 174.120,-
- dotacje na zadania bieżące 192.880,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-

3. *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* 35.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 35.000,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 35.000,-

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na zakup usług zdrowotnych - szczepienia przeciwko grypie dla osób powyżej 65 roku życia w ramach „Programu Szczepień Ochronnych Przeciwko Grypie Dla Osób z Grupy Szczególnego Ryzyka”.

## **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 600.000,-**

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 600.000,-

Obsługa długu publicznego 600.000,-  
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

## **IX. POZOSTAŁE WYDATKI 262.012,80,-**

### ***DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO* 1.699,20,-**

*Rozdział 01030 – Izby rolnicze* 1.699,20,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.699,20,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.699,20,-

Wydatki obejmują 2% odpisu od wpływów z tytułu podatku rolnego wraz z odsetkami przeznaczonego na finansowanie Izb Rolniczych.

### ***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA* 5.848,-**

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,  
Kontroli i Ochrony Prawa* 5.848,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.848,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.848,-

Wydatki w całości finansowane ze środków rządowych, dotyczące aktualizacji spisu wyborców.

**DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

**254.465,60,-**

*Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

**254.465,60,-**

Rezerwa na wydatki planowane może być tworzona do wysokości 1% wydatków ogółem.

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 164.465,60 zł, rezerwę celową na wydatki: Zarządów Osiedli w kwocie 70.000 zł oraz na inicjatywy lokalne w kwocie 20.000 zł.

BURMISTRZ

*Kaliński*  
Krzysztof Jan Kaliński