

UCHWAŁA NR XIX/ /2019
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 30 grudnia 2019 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.

PROJEKT

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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) 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 2019 roku poz. 869) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

- § 1. Uchwała się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2020 rok.
- § 2. Uchwała się dochody budżetu w łącznej wysokości 175.152.713,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 139.503.589,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 35.649.124,00 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 37.048.281,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.
- § 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 195.752.695,80 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 134.288.705,80 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 61.463.990,00 zł,
 - 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2020 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 37.048.281,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.
- § 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20.599.982,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 20.599.982,80 zł.
- § 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 26.540.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.940.017,20 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 23.900.000,00 zł,
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 6.900.000,00 zł.
- § 9. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości 149.284,00 zł,
 - 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 406.100,00 zł,
 - 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.600.000,00 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 780.000,00 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 i wydatki w kwocie 40.000,00 zł na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2020 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 2.665.626,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 5.816.000,00 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,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zaciągania w 2020 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.

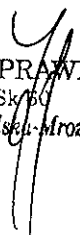
§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku

i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Henryk Zasępa


RADCA PRAWNY
Łd-Sk/60
Jolanta Stuzalska-Mrozevska

Dochody budżetu na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	W tym:													
				Plan na 2020				w tym:						w tym:			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
					Ogółem dochody bieżące	własne	z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej	w drodze umów lub porozumień z innymi podmiotami	środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	Ogółem dochody majątkowe	dochody ze sprzedaży majątku	przeznaczenie prawa użytkownika wieczystego w prawo własności	z innych źródeł	środki na inwestycje z udziałem środków unijnych		
020				11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
	02001		Gospodarka fejna	11 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00						10 000,00	10 000,00					
		600	Transport i łączność	2 019 290,00	854 290,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	337 790,00	1 165 000,00	15 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
		60004	Lokalny transport zbiorowy	869 290,00	854 290,00	516 500,00	0,00	0,00	0,00	337 790,00	1 165 000,00	15 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 000,00											
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	2 000,00											
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00											
		0890	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00	350 000,00											
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	0,00						15 000,00	15 000,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00											
		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	160 000,00	160 000,00	160 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00											
		2310	Dofinansowanie otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	337 790,00	337 790,00				337 790,00								
		60018	Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00		
		6390	Środki z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 150 000,00	0,00						1 150 000,00			1 150 000,00			

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 300 381,00	58 300 381,00	58 300 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00	100 000,00									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00									
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 443 527,00	14 443 527,00	14 443 527,00	0,00								
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	13 200 000,00	13 200 000,00									
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00									
0330	Wpływy z podatku leśnego	127,00	127,00	127,00									
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	270 000,00	270 000,00	270 000,00									
0430	Wpływy z opłaty targowej	730 000,00	730 000,00	730 000,00									
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	900,00									
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	141 000,00	141 000,00	141 000,00									
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	8 524 760,00	8 524 760,00	8 524 760,00	0,00								
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00									
0320	Wpływy z podatku rolnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00									
0330	Wpływy z podatku leśnego	760,00	760,00	760,00									
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00									

2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 879,74	10 879,74	10 879,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	2 262 145,00	2 262 145,00	1 624 605,00	637 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203	Ośrodki wsparcia	631 430,00	631 430,00	530,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	630 900,00	630 900,00	630 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 418,00	46 418,00	46 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	46 418,00	46 418,00	46 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	452 041,00	452 041,00	452 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	452 041,00	452 041,00	452 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	423 178,00	423 178,00	423 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2020 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2020
1	2	3	4
750	75011	2010	373 723
751	75101	2010	5 865
852	85203	2010	630 900
852	85219	2010	2 800
852	85228	2010	3 840
855	85501	2060	27 428 811
855	85502	2010	7 575 111
855	85504	2010	965 343
855	85513	2010	61 888
Ogółem			37 048 281

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 865	5 865	5 865	5 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 865	5 865	5 865	5 865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z dotacji:	5 865	5 865	5 865	5 865														
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	738 750	668 750	530 250	0	530 250	113 500	25 000	0	0	0	70 000	0	0	0	50 000	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	90 000	70 000	70 000		70 000										20 000			
75412	Ochotnicze stráže pożarne	188 500	138 500	0	0		113 500	25 000								50 000			
75414	Obrońcy cywilni	9 700	9 700	9 700	0	9 700													
	w tym z dotacji:	0	0	0	0														
75421	Zarządzanie kryzysowe	425 550	425 550	425 550		425 550													
75495	Pozostała działalność	25 000	25 000	25 000		25 000													
757	Obsługa długu publicznego	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	1 000 000	1 000 000																
758	Różne rozliczenia	1 839 284,00	239 284,00	239 284,00	0,00	239 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 839 284,00	239 284,00	239 284,00		239 284,00													
801	Oświata	45 020 876	44 620 876	39 430 060	33 112 843	6 317 217	4 367 500	45 070	778 246	0	0	400 000	400 000	0	0	0	0	0	0
80101	Szkoły podstawowe	22 466 315	22 466 315	20 063 658	17 764 663	2 319 295	2 250 000	20 100	112 357										
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	100 000	100 000	100 000		100 000													
80104	Przedszkola	12 700 991	12 700 991	10 356 090	9 168 278	1 187 812	1 800 000	5 470	539 431										
80132	Szkoły artystyczne	1 475 932	1 475 932	1 475 232	1 323 432	151 800		700											
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	169 100	169 100	169 100		169 100													
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 161 674	4 161 674	4 157 674	2 188 265	1 969 609		3 800											

85504	Wsparanie rodziny w tym z dotacji:	1 005 843	1 005 843	73 443	70 343	3 100	0	932 400	0	0	0			
		965 343	965 343	32 943	31 843	1 100	0	932 400						
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów	457 225	457 225	326 875	232 399	94 476	0	130 350	0	0	0			
85508	Rodzinny zastępcze	190 000	190 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzimne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osobą pobierającą zasiłek dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 888	61 888	61 888	0	61 888	0	0	0	0	0			
	w tym z dotacji:	61 888	61 888	61 888	0	61 888	0	0	0	0	0			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	49 513 956	10 474 966	10 469 966	89 640	10 370 326	15 000	0	0	0	39 038 990	1 227 863	38 568 990	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 351 127	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0	0	37 961 127	150 000	37 811 127	0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	7 122 966	7 122 966	7 122 966	89 640	7 033 326	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	551 000	551 000	551 000	0	551 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90004	Urzyskanie zieleni w miastach i gminach	595 000	595 000	595 000	0	595 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	762 863	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	757 863	757 863	757 863	0
90013	Schroniska dla zwierząt	160 000	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	0	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 815 000	1 515 000	1 515 000	0	1 515 000	0	0	0	0	300 000	300 000	300 000	0
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	75 000	55 000	55 000	0	55 000	0	0	0	0	20 000	20 000	20 000	0
90085	Przebieg działalności	81 000	81 000	81 000	0	81 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 149 126	3 149 126	363 500	35 000	328 500	2 785 626	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 658 300	1 658 300	0	0	0	1 658 300	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	1 007 326	1 007 326	0	0	0	1 007 326	0	0	0	0	0	0	0

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:				wydatki majątkowe
				w tym:			świadczenia na rzecz osób fizycznych	
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8		
1	2	3	4	5	6	7	8	
750	75011	373 723	373 723	343 597	30 126			
751	75101	5 865	5 865	5 865				
852	85203	630 900	630 900	445 295	185 605			
852	85219	2 800	2 800		41	2 759		
852	85228	3 840	3 840	3 840				
855	85501	27 428 811	27 428 811	228 000	5 000	27 195 811		
855	85502	7 575 111	7 575 111	523 900	33 350	7 017 861		
855	85504	965 343	965 343	31 843	1 100	932 400		
855	85513	61 888	61 888		61 888			
Ogółem		37 048 281	37 048 281	1 582 340	317 110	35 148 831	-	

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2020 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			26 540 000,00
1.	Kredyty	§ 952	18 190 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 850 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	6 500 000,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki 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
Rozchody ogółem:			5 940 017,20
1.	Splaty kredytów i pożyczek	§ 992	5 940 017,20
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 2020 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2020 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									środków pochodzących z innych źródeł*	10		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	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	
2.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	10 000,00	30 000,00			Urząd Miejski	
3.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą	14 000 000,00	14 000 000,00	500 000,00	12 500 000,00	1 000 000,00		Urząd Miejski	
4.	600	60016		Przebudowa ul. Dziewiarskiej	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00			Urząd Miejski	
5.	600	60016		Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu	600 000,00	600 000,00	50 000,00	400 000,00	150 000,00		Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ul. Kresowej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			Urząd Miejski	

7.	600	60016	Przebudowa ul. Młodzieżowej	250 000,00	250 000,00	50 000,00	200 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
8.	600	60016	Przebudowa ul. Chabrowej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
9.	600	60016	Chodnik ul. Klickiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	80 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
10.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 A	450 000,00	450 000,00	75 000,00	375 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
11.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 B	450 000,00	450 000,00	75 000,00	375 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
12.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - "Mieszkania+"	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
13.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	950 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
14.	750	75023	Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego i parkingu między budynkami B i C Urzędu Miejskiego	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
15.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
16.	754	75404	Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski

17.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 600 000,00	100 000,00	1 500 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
18.	801	80195	Budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7	400 000,00	400 000,00	50 000,00	350 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
19.	851	85111	Zakup sprzętu medycznego	50 000,00	50 000,00	10 000,00	40 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
20.	851	85154	Modernizacja placu zabaw na Błoniach	120 000,00	120 000,00	20 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
21.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
22.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji łowicz - etap I	37 811 127,00	37 811 127,00	740 024,00	6 500 000,00	A. B. C.		30 571 103,00		Urząd Miejski
23.	900	90005	Misja-Emisja. Instalacje solarne	757 863,00	757 863,00	210 495,00	0,00	A. B. C.		547 368,00		Urząd Miejski
24.	900	90015	Oświetlenie ulic	300 000,00	300 000,00	85 000,00	215 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
25.	900	90026	Wymiana układu pomiarowo-rozliczeniowego na Składowisku odpadów w Jastrzębi	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski
26.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	1 500 000,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	A. B. C.				Urząd Miejski

27.	926	92604	Modernizacja hali nr 1	125 000,00	125 000,00	25 000,00	A.			OSiR
							100 000,00	B.	C.	
28.	926	92695	Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego	100 000,00	100 000,00	20 000,00	A.			Urząd Miejski
Ogółem				61 413 990,00	61 413 990,00	2 555 519,00	26 590 000,00	0,00	1 150 000,00	31 118 471,00

* Wybrać odpowiednio 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 2020 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.				Dochody	100 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	100 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	100 000
II.				Wydatki	100 000
	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	79 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	79 000
				Wydatki bieżące	79 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	79 000

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2020 rok

		w złotych			
Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.
I.				Dochody	6 290 240
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 290 240
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	6 290 240
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	6 285 240
			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.				Wydatki	7 122 966
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 122 966
		90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	7 122 966
				Wydatki bieżące	7 122 966
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 640
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 033 326

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

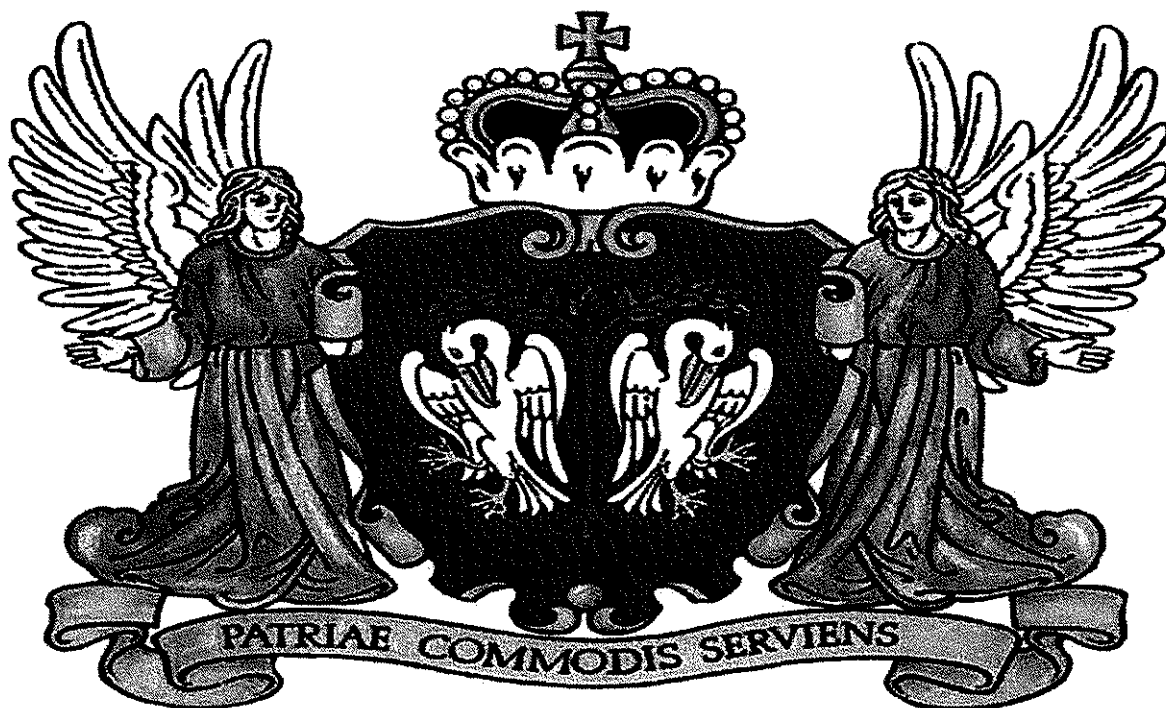
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	2 665 626,00	2 665 626,00	0,00	0,00	0,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 658 300,00	1 658 300,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 007 326,00	1 007 326,00			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	5 816 000,00	4 066 500,00	0,00	1 749 500,00	50 000,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	163 500,00			163 500,00	50 000,00
		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	100 000,00			100 000,00	50 000,00
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	4 367 500,00	4 066 500,00	0,00	301 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 250 000,00	2 250 000,00			
		80104	Przedszkola	1 800 000,00	1 800 000,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 800 000,00	1 800 000,00			
		80149	Przedszkola	16 500,00	16 500,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	16 500,00	16 500,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	240 000,00			240 000,00	
		80195	Pozostała działalność	61 000,00			61 000,00	
			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 rozsianego	26 000,00			26 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	195 000,00			195 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00			195 000,00	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00			20 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00			20 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00			15 000,00	
		90095	Pozostała działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	15 000,00			15 000,00	
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	120 000,00			120 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	120 000,00			120 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	900 000,00			900 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	900 000,00			900 000,00	
Ogółem I+II				8 481 626,00	6 732 126,00	0,00	1 749 500,00	50 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2020 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 2019 r.
			ogółem	dotacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
3	4	5	6	8	9	10	11	
1	2							
I.	Zakłady budżetowe	16 800	15 889 500	0	0	15 898 000	8 300	X
	z tego:							
	1. Zakład Usług Komunalnych	16 800	15 889 500	0	0	15 898 000	8 300	X
								X
								X
								X
	Ogółem	16 800	15 889 500	0	0	15 898 000	8 300	X

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2020 ROK



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 6
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 25
WYDATKI	str. 27
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 29
I. INWESTYCJE	str. 29
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 35
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 35
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 40
III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINA	str. 45
IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 50
V. ADMINISTRACJA	str. 53
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 55
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 57
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 58
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 58

WSTĘP

Budżet na 2020 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Łowicz na lata 2020 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2020 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. 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 2020 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2019 udziały w PIT wynosiły 38,08 %, natomiast na rok 2020 przyjęto 38,16% tj. 0,08% 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 2019,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2020 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 2019,
 - stawki podatku od nieruchomości wzrosną średnio o ok. 5,5% w stosunku do roku 2019, a podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie roku 2019, 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 2019 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 30 września 2019 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 2019 rok i powiększone o maksymalny wskaźnik wzrostu inflacji 2,5%,
 - wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji 2,5%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2020,
 - 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.
 - 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 2020 rok wynosi 175.152.713,00 zł, przychody wynoszą 26.540.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 201.692.713 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 18.190.000 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1.850.000 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w wysokości 6.500.000 zł.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2020 wyniesie 68.920.351,40 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 3,4 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2020 rok wynosi 195.752.695,80 zł, rozchody wynoszą 5.940.017,20 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 201.692.713 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

• BGK Łódź	750.000,00 zł
• BS Skierniewice	1.589.844,00 zł
• BPS Płock	1.666.680,00 zł
• BSZŁ Łowicz	1.506.000,00 zł
• WFOŚiGW – Termomodernizacja Chełmońskiego 2	19.320,00 zł
• WFOŚiGW - Termomodernizacja A. Krajowej 43N	49.920,00 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
• WFOŚiGW - pożyczka z 2019 r. - Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Warszawskiej i Bolimowskiej	211.250,00 zł.

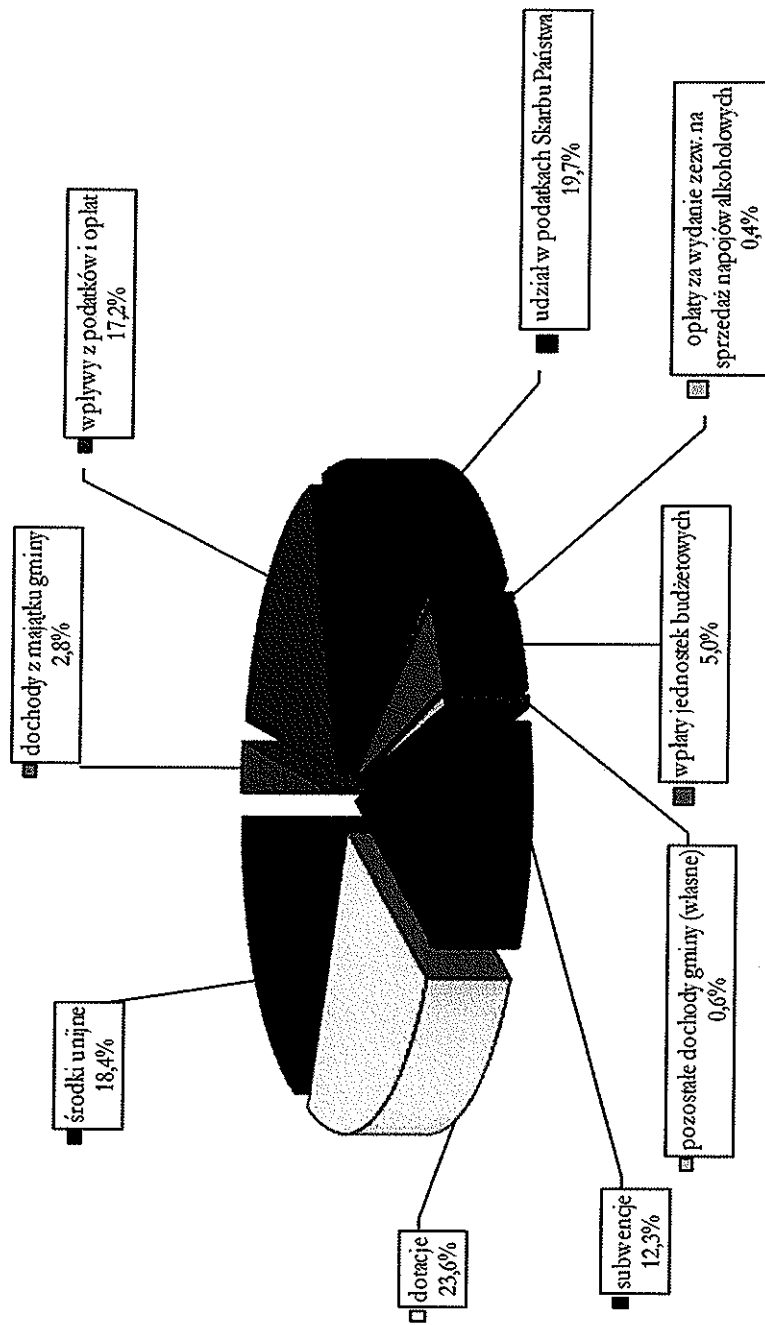
DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2019 na 30.09.2019r	Struktura dochodów 2019	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				122 915 108,17	93,9	139 503 539,00	113,5	79,6
A.			Dochody gminy (własne)	96 219 093,00	73,5	101 171 629,00	105,1	57,7
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 810 247,00	1,4	1 679 349,00	92,8	1,0
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	744 611,00	0,6	713 749,00	95,9	0,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	0,4	500 000,00	100,0	0,3
		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	560 000,00	0,4	460 000,00	82,1	0,3
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	5 636,00	0,0	5 600,00	99,4	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	25 574 332,00	19,5	30 175 527,00	118,0	17,2
		1.	podatek od nieruchomości	17 192 115,00	13,1	18 700 000,00	108,8	10,7
		2.	podatek rolny	63 353,00	0,0	70 500,00	111,3	0,0
		3.	podatek leśny	887,00	0,0	887,00	100,0	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 500 000,00	1,1	1 920 000,00	128,0	1,1
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	0,1	100 000,00	111,1	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	160 000,00	0,1	200 000,00	125,0	0,1
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 200 000,00	0,9	1 100 000,00	91,7	0,6
		8.	opłata targowa	730 000,00	0,6	730 000,00	100,0	0,4
		9.	opłata skarbową	350 000,00	0,3	350 000,00	100,0	0,2
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 910 000,00	3,0	6 690 240,00	171,1	3,8
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	70 405,00	0,1	141 000,00	200,3	0,1
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień	307 572,00	0,2	172 900,00	56,2	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	34 344 113,00	26,2	34 415 094,00	100,2	19,7
		1.	od osób fizycznych	33 494 113,00	25,6	33 565 094,00	100,2	19,2
		2.	od osób prawnych	850 000,00	0,6	850 000,00	100,0	0,5

	IV.	Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	740 000,00	0,6	780 000,00	105,4	0,4
	V.	Wpłaty jednostek budżetowych	8 289 219,00	6,3	8 728 315,00	105,3	5,0
	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	1 461 117,00	1,1	1 136 387,00	77,8	0,6
	VII.	Subwencje	21 164 691,00	16,2	21 563 909,00	101,9	12,3
	I.	Oświatowa	21 074 273,00	16,1	21 490 946,00	102,0	12,3
	II.	Równoważąca	90 418,00	0,1	72 963,00	80,7	0,0
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 835 374,00	2,2	2 693 048,00	95,0	1,5
	B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	24 969 586,17	19,1	37 048 281,00	148,4	21,2
	C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	318 700,00	0,2	337 790,00	106,0	0,2
	D.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	1 405 729,00	1,1	945 889,00	67,3	0,5
		Dochody majątkowe	8 023 622,00	6,1	35 649 124,00	444,5	20,4
	A.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 170 001,00	1,7	3 025 000,00	139,4	1,7
	B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00	0,1	130 000,00	130,00	0,1
	C.	Środki pozyskane z innych źródeł	1 884 463,00	1,4	1 150 000,00	61,0	0,7
	D.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	3 869 158,00	2,9	31 344 124,00	810,1	17,9
		Dochody ogółem	130 936 730,17	100,00	175 152 713,00	133,4	100,00

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2020 ROK



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 101.171.629,-

I. Dochody z majątku gminy 1.679.349,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 96.289,-
w tym:
 - zarząd trwałe i użytkowanie 95.289,-
(ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)
 - 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 617.460,-
 - użytkowanie wieczyste – osoby prawne 517.460,-
(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)
 - użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 100.000,-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/ 400.000,-
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

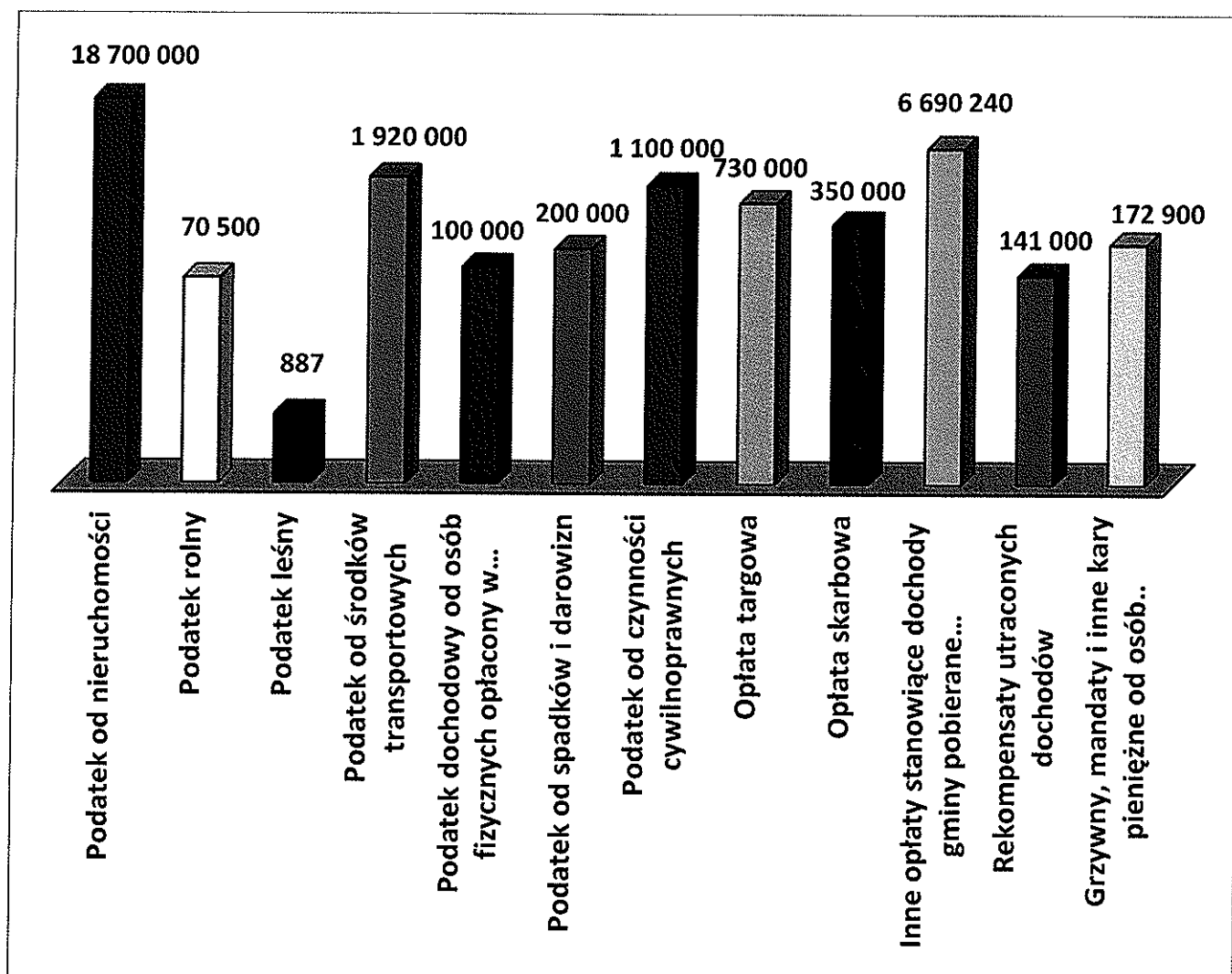
nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicz oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.

6. § 0910, 0920 i 0970 – wpływy z odsetek, wpływy z różnych dochodów
5.600,-
Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów.

II. Wpływy z podatków i opłat

30.175.527,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



- | | |
|---|--------------|
| 1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100.500,- |
| a/ § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100.000,- |
| 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 | 14.443.527,- |
| a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości | 13.200.000,- |
| Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas. | |
| b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego | 1.500,- |
| 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 | 270.000,- |
| Zaplanowano wpływy z podatku na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. | |
| e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej | 730.000,- |
| Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok. | |
| f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 50.000,- |
| 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 141.000,-
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 8.524.760,-
- a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 5.500.000,-
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z dnia 29 sierpnia 2019 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 69.000,-
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 hektar 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 4,10 zł niż w roku 2019).
- 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 2019 r, która wynosi 194,24 zł za 1 m³ (w 2018 roku było 191,98 zł).
- d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 1.650.000,-
Zaplanowano wpływy z podatku na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 200.000,-
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r.
- f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 1.050.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za

- pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
 Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 rok.
- g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.000,-
 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 816.500,-
- a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 350.000,-
 Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.
- b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – zajęcie pasa drogowego 200.000,-
- c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie 205.000,-
 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 53.000,-
 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 3.000,-
- 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 komunalnymi 6.290.240,-
- a/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych

przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	6.285.240,-
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,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **34.415.094,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33.565.094,-
 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 2020 roku wynosić będzie 38,16% (w 2019 r. 38,08%).
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%.

IV. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **780.000,-**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **780.000,-**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 780.000,-

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2019 roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych	8.728.315,-
Dział 600 – Transport i łączność	516.500,-
Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/	516.500,-
a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3.000,-
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	1.000,-
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	100,-
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	160.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	400,-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.636.000,-
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.636.000,-
a/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego,	5.000,-
b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15.000,-
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.	4.854.000,-
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, reklamy, itp.).	697.000,-
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	2.000,-

Planowane są dochody z uzyskania zwrotu kosztów sądowych i komorniczych przez dłużników, rozliczenia zaliczki tytułem zarządu we wspólnotach mieszkaniowych oraz wpływy różne.

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,-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.850.365,-
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	1.790.250,-
a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.275.250,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.	
b/ § 0830 – wpływy z usług	515.000,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.	
3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	56.615,-
a/ § 0690 - wpływy z różnych opłat	950,-
b/ § 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	50.965,-
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych.	
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.900,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.800,-
Dział 852 – Pomoc społeczna	50.650,-
1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – wpływy z pozostałych odsetek	250,-
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	30.600,-
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 | 18.000,- |
| Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej. | |
| c/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 600,- |
| 4. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 1.100,- |
| 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 | 800,- |
| Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicza. | |
| b/ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 300,- |
| 5. Rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze - MOPS | 16.500,- |
| Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze | |

Dział 855 – Rodzina **109.300,-**

- | | |
|---|----------|
| 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 17.500,- |
| a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,- |
| b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 15.000,- |
| Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. | |
| 2. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 69.800,- |
| a/ § 0830 – wpływy z usług | 69.600,- |
| 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 składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych | |

do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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.	

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 1.136.387,-

Dział 020 – Leśnictwo 1.000,-

1. Rozdział 02001 § 0830 – Wpływy z usług 1.000,-
Opłaty z tytułu rezerwacji i wynajmu polany leśnej na organizację ogniska.

Dział 630 – Turystyka 12.000,-

- Rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania
turystyki – wpływy z usług 12.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna 22.717,-

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami 17,-

Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.

2. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. 21.300,-

- 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 20.000,-

3. Rozdział 75095 § 0970 – Pozostała działalność - wpływy z różnych
dochodów 1.400,-

Dział 758 – Różne rozliczenia 100.000,-

- Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe
– wpływy z pozostałych odsetek 100.000,-

Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 820.000,-

- Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych
dochodów 820.000,-

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.

Dział 852 – Pomoc społeczna **330,-**

Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 280,-

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 50,-

Dział 855 – Rodzina **60.000,-**

Rozdział 85502 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 60.000,-

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **100.340,-**

Rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat 100.000,-

Rozdział 90095 § 0970 – Pozostała działalność - wpływy z różnych dochodów 340,-

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 **21.563.909,-**

Dział 758 – Różne rozliczenia **21.563.909,-**

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 21.490.946,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części

oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 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 (2019), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

a) skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

b) skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,

c) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Środki w wysokości 12.225 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi (5.116 tys. zł) oraz do części 24 – Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego (7.109 tys. zł).

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2019 r., z wyjątkiem danych dotyczących:

a) uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniów lub słuchaczy, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2019,

b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wg stanu na

6 października br., tj. dane posiadane w momencie dokonania podziału planowanej na 2020 r. części oświatowej subwencji ogólnej,
c) uczniów branżowych szkół II stopnia, które rozpoczną funkcjonowanie od 1 września 2020 r. – przyjęto prognozowane liczebności uczniów.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 72.963,-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (780.175 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (47.161 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 827.336 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2018 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2020 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1530 gmin, z tego : 169 miast, 474 miasta i gminy oraz 887 gmin.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 2.693.048,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie 1.119.423,-

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.119.423,-

Gminom przysługuje (od 1 września 2013 r.) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gminy przeznaczą 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 779 dzieci).

W 2020 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.437,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.573.625,-**

1. Rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46.418,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 452.041,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 420.978,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 441.000,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 213.188,-

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **37.048.281,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **373.723,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 373.723,-

z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 249.345,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 124.028,-
- akcja kurierska 350,-

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.865,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.865,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2020 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna **637.540,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 630.900,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.
2. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 2.800,-
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
3. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi

opiekuńcze 3.840,-
Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.

Dział 855 – Rodzina 36.031.153,-

1. Rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 27.428.811,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.
2. Rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - dotacja 7.575.111,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 965.343,-
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 61.888,-
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 337.790,-

Dział 600 – Transport i łączność 337.790,-

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 337.790,-

Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między Gminą Miasto Łowicz a jednostkami samorządu terytorialnego tj. z Gminami – Łowicz, Łyszkowice, Nieborów i Chąšno w zakresie wykonywania zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

D. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych **945.889,-**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **665.889,-**

Rozdział 80104 § 2057 – Przedszkola - 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 539.431,00

Środki na realizację projektu unijnego realizowanego w Przedszkolu nr 5 oraz Przedszkolu nr 6 pod nazwą „**Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji**”.

Rozdział 80195 § 2057 – Pozostała działalność - 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 115.578,26

Rozdział 80195 § 2059 – Pozostała działalność - 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 10.879,74

Środki na realizację projektu unijnego realizowanego w szkołach podstawowych pod nazwą „**Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych**”.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **280.000,-**

Rozdział 85395 § 2057 – Pozostała działalność - 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 280.000,-

Środki na realizację projektu unijnego pn. **Port „Szczęśliwa rodzina**”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku **3.025.000,-**

Dział 020 – Leśnictwo **10.000,-**

Rozdział 02001 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 10.000,-

Planowane są dochody ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.

Dział 600 – Transport i łączność **15.000,-**

Rozdział 60004 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 15.000,-

Planowana jest sprzedaż samochodu ciężarowego Peugeot będącego na stanie środków trwałych MZK.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.000.000,-**

Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 3.000.000,-

Planowana jest sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen. F. Włada oraz przy ul. Koszarowej, w obrębie Kostka przy ul. Katarzynów, nieruchomości przeznaczonej na cele usługowe przy ul. Strzeleckiej i w obrębie Łowicka Wieś przy ul. Ekonomicznej, zabudowanych nieruchomości w obrębie Bratkowice po byłej kotłowni 44B i w obrębie Korabka po byłej kotłowni przy ul. Kwiatowej.

B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności **130.000,-**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **130.000,-**

Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 130.000,-

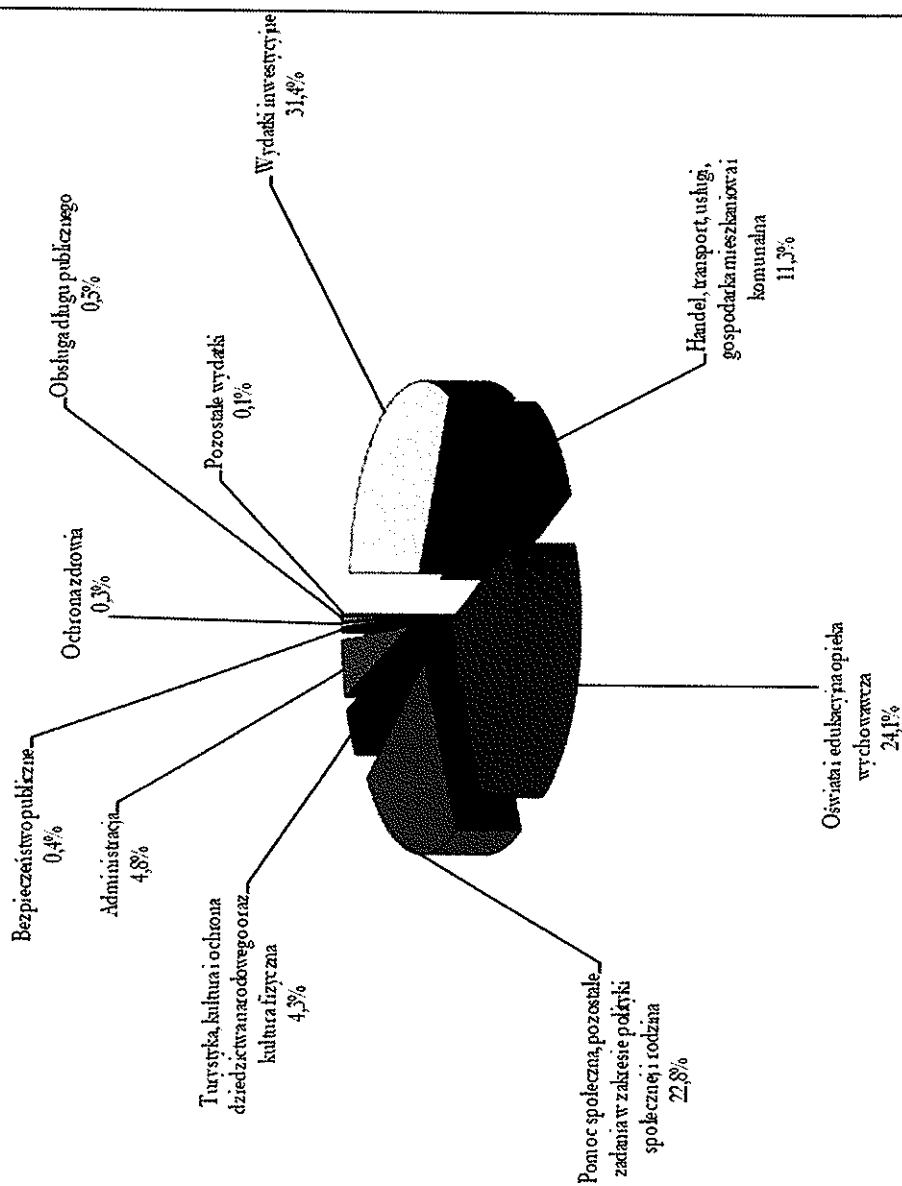
C. Środki pozyskane z innych źródeł	1.150.000,-
Dział 600 – Transport i łączność	1.150.000,-
Rozdział 60018 § 6350 – Działalność Funduszu Dróg Samorządowych	1.150.000,-
Środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.000.000,00 zł na zadanie pn. ”Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą” oraz w kwocie 150.000,00 zł na zadanie pn. ”Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament, Szmaragdowej i Diamentowej w Łowiczu” .	
D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	31.344.124,-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31.063.571,-
1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.571.103,-
§ 6257 – Dofinansowanie projektu pn. ”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” .	
2. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	492.468,-
§ 6257 – Dofinansowanie projektu „Misja-emisja”. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie Miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej” .	
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280.553,-
1. Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	280.553,-
§ 6257 – Dofinansowanie projektu „Poprawa stanu dziedzictwa kulturowego oraz rozwój instytucji kultury w Łowiczu – Baszta Klickiego i Ratusz” .	

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2019 na 30.09.2019	Struktura wydatków 2019	Plan na 2020 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2020
	Wydatki ogółem	152 733 918,97	100,0	195 752 695,80	128,2	100
I.	WYDATKI MAJĄTKOWE:	34 112 322,00	22,3	61 463 990,00	180,2	31,4
	Wydatki inwestycyjne	34 112 322,00	22,3	61 463 990,00	180,2	31,4
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	110 000,00	0,1	120 000,00	109,1	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE:	118 621 596,97	77,7	134 288 705,80	113,2	68,6
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	21 453 392,00	14,1	22 113 007,00	103,1	11,3
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	43 692 893,00	28,6	47 193 118,00	108,0	24,1
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	32 417 148,50	21,2	44 589 483,00	137,5	22,8
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 691 538,00	5,7	8 360 003,00	96,2	4,3
V.	Administracja	10 253 284,00	6,7	9 462 445,00	92,3	4,8
	w tym:					
	Urząd Miasta	8 260 220,00	5,4	7 958 122,00	96,3	4,1
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	596 600,00	0,4	668 750,00	112,1	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	665 598,00	0,4	655 000,00	98,4	0,3
VIII.	Obsługa długu publicznego	600 000,00	0,4	1 000 000,00	166,7	0,5
IX.	Pozostałe wydatki	251 143,47	0,2	246 899,80	98,3	0,1

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2020 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE **61.463.990,-**

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ***16.190.000,-***

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne *16.190.000,-*

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

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą.

- **Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** **14.000.000,-**

Zadanie to obejmuje:

a) Kontynuację 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. Iłowskiej, 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. Wykonanie przesunięcia skrzyżowania ulicy Bolimowskiej z ulicą Warszawską w kierunku wschodnim o ok. 115 m. Na fragmencie drogi krajowej nr 70 wykonanie budowy dwóch rond. Rondo północne na skrzyżowaniu ul. Warszawskiej z nowym przebiegiem drogi krajowej nr 70, tzw. ul. Nową Bolimowską, rondo południowe na włączeniu nowego przebiegu drogi krajowej ze starą trasą, tj. ul. Starą Bolimowską.

b) Budowę nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu:

- wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długość około 120 m z chodnikami i ścieżką rowerową,
- budowa łącznika z ul. Napoleońska i budowa ul. Napoleońskiej wraz z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych na potrzeby dworca PKP oraz przebudowa układu komunikacyjnego długość nowych ulic 450 m,
- budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońska,
- budowa pełnej infrastruktury drogowej tj kanalizacji deszczowej, sanitarnej, wodociągu, kanał technologiczny, oświetlenie uliczne,

przebudowa sieci energetyczne, rozbiórka części budynków i usunięcie starej infrastruktury.

Na zadanie to otrzymaliśmy dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 3 960 000 zł z rozbiorem na lata 2020-2022.

c) Koordynację i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK. W roku 2020 planowane są intensywne prace budowlane na wiadukcie.

d) Wypłatę odszkodowań za nabyte nieruchomości.

e) Koordynację prac przy realizacji inwestycji kolejowych zwłaszcza przebudowa tunelu w ciągu ul. Arkadyjskiej, prace przy Stacji Łowicz Główny oraz przejazdów kolejowych w ul. Seminaryjnej i ul. Płockiej.

- **Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Mostową z budową tunelu - dokumentacja** **300.000,-**

Środki finansowe na dokumentację techniczną na wykonanie 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. W dniu 1 lipca w Warszawie została podpisana umowa między Miastem Łowicz a PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w sprawie w sprawie współpracy przy budowie tunelu drogowego pod linią kolejową E-20 w ciągu ul. Mostowej i Armii Krajowej.

- **Przebudowa ul. Dziewiarskiej** **400.000,-**

Planowana jest przebudowa ul. Dziewiarskiej – budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m na długości około 150 m. Została opracowana dokumentacja techniczna.

Został złożony wniosek do Funduszu Dróg Samorządowych o współfinansowanie tego zadania.

- **Przebudowa ul. Błogosławionej Bolesławy Lament,
Smaragdowej i Diamentowej w Łowiczu** **600.000,-**
Kontynuacja budowy ulic na os. Bratkowice – do wykonania są następujące ulice:
przebudowa ul. Diamentowej, ul. Błogosławionej Bolesławy Lament,
ul. Smaragdowej. Zadanie jest współfinansowane z Funduszu Dróg
Samorządowych na którą dostaliśmy dotację w wysokości 730 000 zł w tym na
rok 2020 kwota – 150 000 zł.
 - **Budowa ul. Kresowej** **300.000,-**
Do wykonania jest nawierzchnia ul. Kresowej od ul. Bolimowskiej w stronę torów
PKP. Planowana jest droga z kostki betonowej.
 - **Przebudowa ul. Młodzieżowej** **250.000,-**
Planowana jest do wykonania przebudowa ul. Młodzieżowej na odcinku
ul. Tuszewska – ul. Medyczna. Prace będą polegały na poprawie łuku przy
skrzyżowaniu z ul. Tuszewską, wykonanie na fragmentach nowych chodników
i przebudowie zatok parkingowych oraz nowe przejścia dla pieszych wyniesione
z progami zwalniającymi.
 - **Przebudowa 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.
 - **Chodnik ul. Klickiego** **100.000,-**
Planowane jest wykonanie chodnika dla pieszych w odnodze ulicy Klickiego
od istniejącego skrzyżowania w stronę południową.
- DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA** **1.920.000,-**
- Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej* **900.000,-**
- Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy
ul. A.Krajowej 43 A** **450.000,-**
Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. A.Krajowej 43 A.
 - Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy
ul. A.Krajowej 43 B** **450.000,-**
Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. A.Krajowej 43B.

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,-

Inwestycja jest realizowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki są zabezpieczone na ewentualność zapłaty za czynności formalne przy realizacji tego zamierzenia inwestycyjnego. Planowana jest realizacja budowy 3 budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Krudowskiego pod program rządowy „Mieszkania +”.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 350.000,-

Rozdział 75023 Urzędy gmin 350.000,-

–Zagospodarowanie dziedzińca wewnętrznego i parkingu między budynkami B i C Urzędu Miejskiego 200.000,-

Środki na wykonanie zagospodarowania dziedzińca i parkingu między budynkami B i C Urzędu Miejskiego.

–zakupy inwestycyjne – wymiana serwerów domenowych i serwowych, dodatkowe funkcjonalności systemu OTAGO 150.000,-

Środki na wymianę serwerów domenowych i pocztowych (stare od 2020 bez wsparcia producenta).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 70.000,-

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 20.000,-

Środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowożu dla Komendy.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 50.000,-

Środki na dofinansowanie zakupu specjalistycznego samochodu terenowego średniego wraz z wyposażeniem dla Jednostki Ratownictwa Wodnego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.600.000,-**

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.600.000,-

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 300.000 zł oraz na realizację inwestycji wybranych przez mieszkańców (budżet partycypacyjny) – 1.300.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **400.000,-**

Rozdział 80195 Pozostała działalność 400.000,-

–budowa i oświetlenie boiska piłkarskiego z naturalną nawierzchnią przy SP nr 7 **400.000,-**

Planowana jest budowa boiska piłkarskiego na terenie Szkoły Podstawowej nr 7.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **170.000,-**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne 50.000,-

Zaplanowano zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Miejskiego w Łowiczu.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000,-

Zaplanowano środki na dalszą modernizację placu zabaw na Błoniach. Przede wszystkim na wymianę nawierzchni na placu zabaw dla dzieci starszych.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA** **39.038.990,-**

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 37.961.127,-

- Budowa separatorów i osadników **150.000,-**

Zaplanowano wykonanie nowych separatorów na wylotach kanalizacji deszczowej do podstawowych cieków wodnych.

- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I **37.811.127,-**

Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” .

Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 757.863,-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Misja-Emisja. Ograniczenie ilości zanieczyszczeń trafiających do atmosfery z przydomowych kotłowni zlokalizowanych na terenie miasta Łowicza poprzez instalowanie instalacji solarnych do podgrzania ciepłej wody użytkowej”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 300.000,-
Planowana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego w ulicach, które nie posiadają jeszcze oświetlenia.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 20.000,-
Środki zaplanowane na wymianę układu pomiarowo – rozliczeniowego na składowisku odpadów w Jastrzębi.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1.725.000,-

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.500.000,-

- Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I 1.500.000,-

Planowana jest budowa budynku zaplecza stadionu piłkarskiego. Będzie to budynek dwu-kondygnacyjny (parter +piętro), nie podpiwniczony. Z dostępem do pomieszczeń przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich (N.N.).

W budynku zaprojektowano:

- a) w parterze: pomieszczenia socjalne (szatnie i natryski), pom. biurowe, kotłownia na gaz propan-butan, pom. gospodarcze, kasa biletowa, komunikacja, W.C, sterownia, komunikacja, W.C, dźwig osobowy,
- b) na piętrze: gabinety z łazienkami, W.C, pom. biurowe, siłownia, pom. techniczne, sala konferencyjna, zaplecze kuchenne, trybuna widowiskowa na 48 osób, komunikacja, dźwig osobowy.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 125.000,-
Wydatki związane z modernizacją w hali sportowej nr 1.

Rozdział 92695 Pozostała działalność 100.000,-
Planowana jest modernizacja istniejącego placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Krudowskiego.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 22.113.007,-

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 wdzierżawienia.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.630.596,-**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy **2.141.056,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.129.056,-**
 - w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.644.600,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **484.456,-**
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych **12.000,-**

Zatrudnienie w MZK planuje się na 22,25 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 484.456 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 12.000 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **2.278.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.278.000,-**
 - w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.278.000,-**

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej
(przepompownia i sygnalizacja świetlne)
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i chodników oraz remonty częściowe nawierzchni dróg i chodników, Regulacja wysokości wpustów i studni kanalizacji deszczowej, wymiana barier drogowych, sprzątanie pasa drogowego, konserwacja sygnalizacji świetlnej – ZUM,
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych,
- przeglądy dróg i obiektów mostowych,
- zakup pozostałych usług.

3. Rozdział 60095 – Pozostała działalność 211.540,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 211.540,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 211.540,-

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.259.445,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.231.730,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 6.207.680,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.922.880,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.284.800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 24.050,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością jednostki.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 27.715,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 27.715,-

Wydatki na ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, na zapłatę przez miasto podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu.

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 148.000,-

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 142.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 142.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 40.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 40.000,- 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 3.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 3.000,-

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 **10.474.966,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 390.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 390.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 390.000,-

Środki rzeczowe przeznacza się na:

- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, osadników i wpustów ulicznych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 7.122.966,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 7.122.966,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 89.640,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.033.326,-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Łowicza, wydruk ulotek informacyjnych dot. systemu gospodarowania odpadami, doręczanie zawiadomień o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (poczta).

3. Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 551.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 551.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 551.000,-

Wydatki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata (worki i rękawice) – 1.000 zł oraz wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta – 550.000 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 595.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 595.000,-

Zaplanowane środki przeznacza się na pielęgnację i utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta.

5. Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5.000,-
Środki na obsługę systemu czujników powietrza.	
6. 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 zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.	
7. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.515.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.515.000,-
Wydatki przeznacza się na:	
- energię elektryczną i usługi dystrybucji na oświetlenie ulic	
- konserwację urządzeń oświetleniowych	
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie.	
8. Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,-
Zaplanowano wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków, usuwaniem dzikich wysypisk i wywozem nieczystości stałych z terenu miasta.	
9. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	81.000,-
W tym:	
• wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	66.000,-
• dotacje na zadania bieżące	15.000,-
Środki przeznacza się na zakup usług weterynaryjnych (sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów) i akcje interwencyjne.	
Dotacje w kwocie 15.000 zł zaplanowano na ekologię, ochronę zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego.	

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **47.193.118,00**

Plan wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wynosi ogółem 28.627.788 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 21.490.946 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się szkoły podstawowe w kwocie 7.136.842 zł tj. 24,9 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **857.482,-**

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **857.482,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **854.782,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **757.200,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **97.582,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.700,-**

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **44.620.876,-**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **22.466.315,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **20.083.858,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.764.563,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.319.295,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **20.100,-**
- dotacje na zadania bieżące **2.250.000,-**
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **112.357,-**
(Erasmus+)

2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych 100.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 100.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 100.000,-

Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów dla gmin z tytułu uczęszczania dzieci mieszkańców Łowicza do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych prowadzonych przez inne gminy.

3. Rozdział 80104 – Przedszkola 12.700.991,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 10.356.090,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.168.278,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.187.812,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.470,-
- dotacje na zadania bieżące 1.800.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 539.431,-
Projekt z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego
pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji”. Projekt
realizowany będzie w Przedszkolach nr 5 i 6. Głównym celem jest
wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku
przedszkolnym, w tym dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Ze środków rządowych przewidziano wydatki zgodnie z zaplanowaną dotacją w kwocie 1.119.423 zł.

4. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 1.475.932,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.475.232,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.323.432,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 151.800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 700,-

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

5. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* 169.100,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 169.100,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 169.100,-

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

6. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 4.161.674,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.157.874,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.188.265,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.969.609,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.800,-

7. *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* 1.174.019,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.157.519,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.157.519,-
- dotacje na zadania bieżące 16.500,-

8. *Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* 1.806.158,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.566.158,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.508.786,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 57.372,-
- dotacje na zadania bieżące 240.000,-

9. Rozdział 80195 – Pozostała działalność

566.687,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 364.229,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 362.229,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,-
- dotacje na zadania bieżące 61.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 126.458,-
Projekt realizowanych szkółach podstawowych od 2019 roku pn. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów łowickich szkół podstawowych” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020. Jednym z założeń projektu jest realizacja zajęć mających na celu rozwijanie zainteresowań oraz wzrost umiejętności uczniów.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.714.760,-

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

1.471.118,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.471.118,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.344.573,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 126.545,-
- Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

103.642,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 103.642,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 103.642,-

3. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

20.000,-

- dotacje na zadania bieżące 20.000,-

Zaplanowano środki na dotację na organizację obozu dla dzieci i młodzieży.

4. 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.

5. 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 44.589.483,-

***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA* 7.166.521,-**

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 445.295,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 185.605,-

*2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie* 42.277,-

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 42.277,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 32.312,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.965,-

*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* 46.418,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 46.418,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 46.418,-

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* 1.755.941,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 870.900,-

- w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 900,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 870.000,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 832.041,-
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 53.000,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 452.041,-
- finansowane ze środków własnych 1.303.900,-

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 692.000,-

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 692.000,-

Są to w całości środki własne. Założono wzrost wydatków o 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 423.178,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 420.978,-

Środki w wysokości 420.978,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.561.374,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 443.800,-
- finansowane ze środków własnych 2.117.574,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.540.115,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.259.382,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 280.733,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 21.259,-

8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 8.723,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.723,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.723,-

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 Łowicza 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 718.022,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 718.022,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.022,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 634.000,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 3.840,-
- ze środków własnych 714.182,-

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 285.688,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 285.688,-
 - ze środków rządowych 213.188,-
 - ze środków własnych 72.500,-

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 2.000,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,-

W tym rozdziale zaplanowano środki własne na prace społeczno – użyteczne.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 346.436,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 346.436,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 58.587,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 58.587,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 287.849,-

Kwota 287.849,00 zł stanowi środki pozyskane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Łódzkiego na realizację projektu pn. Port „Szczęśliwa Rodzina” realizowanego od 2019 roku.

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

DZIAŁ 855 – RODZINA **37.076.526,-**

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **27.450.811,-**
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **255.000,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **228.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **27.000,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.195.811,-**
 - środki rządowe **27.428.811,-**
 - środki własne **22.000,-**

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, odpisu na ZFŚS oraz zakup usług pozostałych.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych dotyczą wypłaty świadczeń wychowawczych dla rodzin – 500+.

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego **7.910.759,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **612.898,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **523.900,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **88.998,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.297.861,-**

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 7.575.111 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 335.648 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 250.000 zł oraz

w wysokości 30.000 zł na kontynuację Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

3. Rozdział 85504 – Wsparcie rodziny 1.005.843,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 73.443,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 70.343,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 3.100,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 932.400,-
 - środki rządowe 965.343,-
 - środki własne 40.500,-

Środki własne zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Asystenta rodziny.

Środki rządowe zaplanowano na realizację programu rządowego „Dobry Start”.

4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 457.225,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 326.875,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 232.399,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94.476,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.350,-

5. 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.

6. Rozdział 85513 – 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 61.888,-

- wydatki jednostek budżetowych 61.888,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.888,-

Są to środki rządowe.

IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ
KULTURA FIZYCZNA **8.360.003,-**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **492.677,-**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 492.677,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 457.677,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.600,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 430.077,-
- dotacje na zadania bieżące 35.000,-

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, organizacja imprez turystycznych, opracowania graficzne folderów).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na bieżące działania związane z upowszechnianiem turystyki.

Środki przeznaczone na dotacje zaplanowane zostaną 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,
- organizacja spływów kajakowych rzeką Bzurą w ramach upowszechniania turystyki kajakowej,
- organizacja rajdów turystycznych pieszych i rowerowych,
- organizacja imprez kajakowych w ramach upowszechniania turystyki kajakowej.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **3.149.126,-**

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* 1.007.326,-
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* 20.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 20.500,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.500,-

4. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* 463.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 343.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 308.000,-
- dotacje na zadania bieżące 120.000,-

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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 4.718.200,-

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 3.654.700,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.536.800,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.246.800,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.290.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 117.900,-

Ośrodek zatrudnia 37 osób. Na 2019 rok zaplanowano wypłatę 9 nagród jubileuszowych i 1 odprawy emerytalnej.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 900.000,-
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych
na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 163.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 88.500,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 75.000,-

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

V. ADMINISTRACJA

9.462.445,-

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 373.723,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 373.723,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.597,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.126,-

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)* 428.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 48.500,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48.500,-
- 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.

3. *Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 7.958.122,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.918.122,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.254.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.664.122,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 15 osób oraz wypłatę odpraw emerytalno - rentowych dla 3 osób.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na bieżącą działalność urzędu.

4. *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 554.600,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 554.600,-
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	520.000,-

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* 147.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 147.500,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147.500,-

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych 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.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **668.750,-**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **530.250,-**

Środki zaplanowane w tym dziale są przeznaczone m.in. dla Straży i Policji.

1. *Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji* 70.000,-
Struktura wydatków:
- wydatki jednostek budżetowych 70.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.000,-

Środki przeznaczone na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych 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, opału, wyposażenie.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

Wyplata ekwiwalentu za uczestnictwo w akcjach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez KP PSP lub Gminę Miasto Łowicz.

3. *Rozdział 75414 – Obrona Cywilna* 9.700,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 9.700,-

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* 425.550,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 425.550,-

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 406.100 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 25.000,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,-

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

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

655.000,-

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* 570.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 371.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 162.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 195.000,-

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 1.000.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 1.000.000,-

Obsługa długu publicznego 1.000.000,-
Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 246.899,80

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.750,80

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 1.750,80

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.750,80
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.750,80

Jest to 2% wpływów z podatku rolnego, przekazywanych na rzecz izb rolniczych.

***DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY
PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA*** 5.865,-

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa* 5.865,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.865,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.865,-

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**239.284,00***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***239.284,00**

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 149.284,00 zł, rezerwy celowe na wydatki: Zarządów Osiedli w kwocie 70.000 zł oraz na inicjatywy lokalne w kwocie 20.000 zł.

BURMISTRZ*Kaliński**Krzysztof Jan Kaliński*