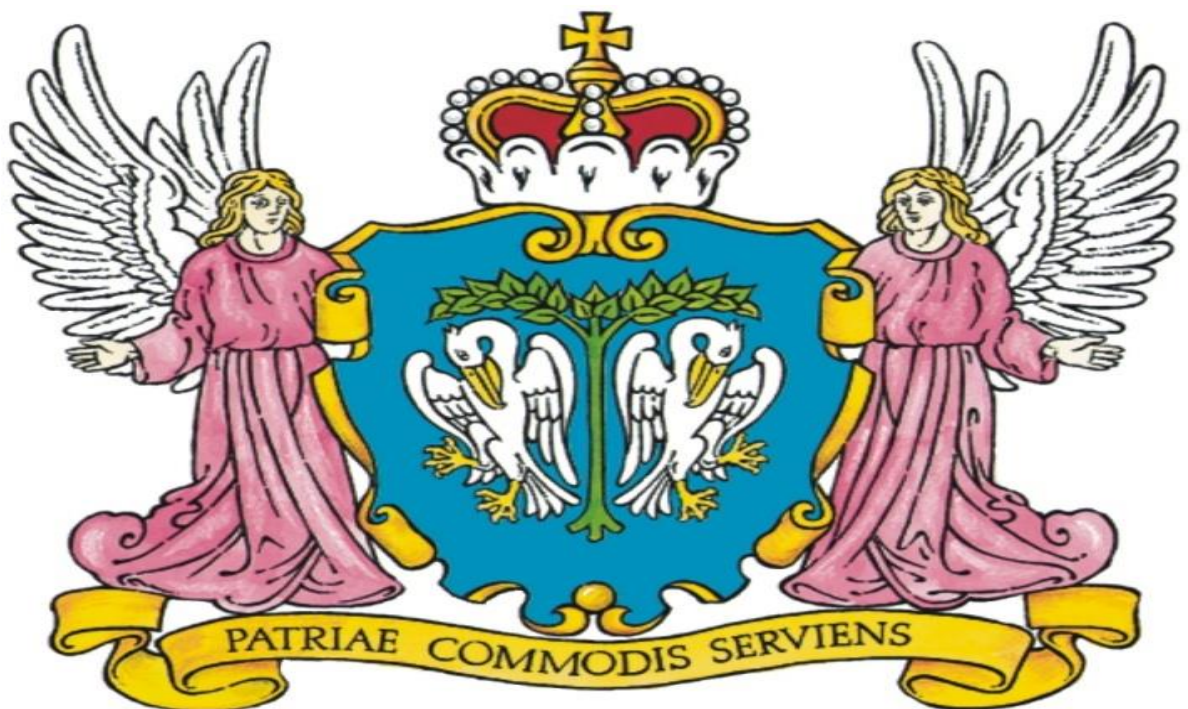


**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2021 ROK**



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 6
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 26
WYDATKI	str. 28
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 30
I. INWESTYCJE	str. 30
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 36
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 36
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 41
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 2021 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Łowicz na lata 2021 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2021 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.

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 2021 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2020 udziały w PIT wynosiły 38,16 %, natomiast na rok 2021 przyjęto 38,23% tj. 0,07% 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 2020,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2021 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 2020,

- stawki podatku od nieruchomości zwiększono w związku z podwyżką stawek podatku na rok 2020 oraz opodatkowaniem nowopowstałych budynków a podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie roku 2020, 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 2020 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 2020 r, przy planowanej podwyżce opłat od lutego 2021 roku,
- 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 2020 rok i powiększone o maksymalny wskaźnik wzrostu inflacji 1,0%,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji 1,0%, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2021, wzrostem o 2% w II półroczu 2021 roku. Zaplanowano wpłaty na PPK dla pracowników objętych tym programem,
- 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 (priorytetem jest modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych oraz inwestycje dofinansowane środkami z Funduszu Dróg Samorządowych),

- w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych konieczne będzie skorzystanie przez miasto z emisji obligacji komunalnych.

Ogółem plan dochodów na 2021 rok wynosi 155.815.512,15 zł, przychody wynoszą 33.156.161,00 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 188.971.673,15 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, które nie zostaną wykorzystane w 2020 roku w wysokości 2.656.161,00 zł oraz obligacje komunalne w wysokości 30.500.000,00 zł.

Po przeniesieniu wolnych środków z 2020 roku, emisji obligacji komunalnych i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2021 wyniesie 85.000.937,58 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 4,1 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2021 rok wynosi 182.637.075,53 zł, rozchody wynoszą 6.334.597,62 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 188.971.673,15 zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

• BGK Łódź	589.512,84 zł
• BS Skierniewice	2.089.836,00 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 - Droga do wiaduktu 2020 – 1-go Maja	42.068,54 zł
• WFOŚiGW - Droga do wiaduktu 2019 – Bolimowska	189.799,04 zł
• WFOŚiGW - Termomodernizacja A. Krajowej 43A	12.985,00 zł
• WFOŚiGW - Termomodernizacja A. Krajowej 43B	21.473,00 zł

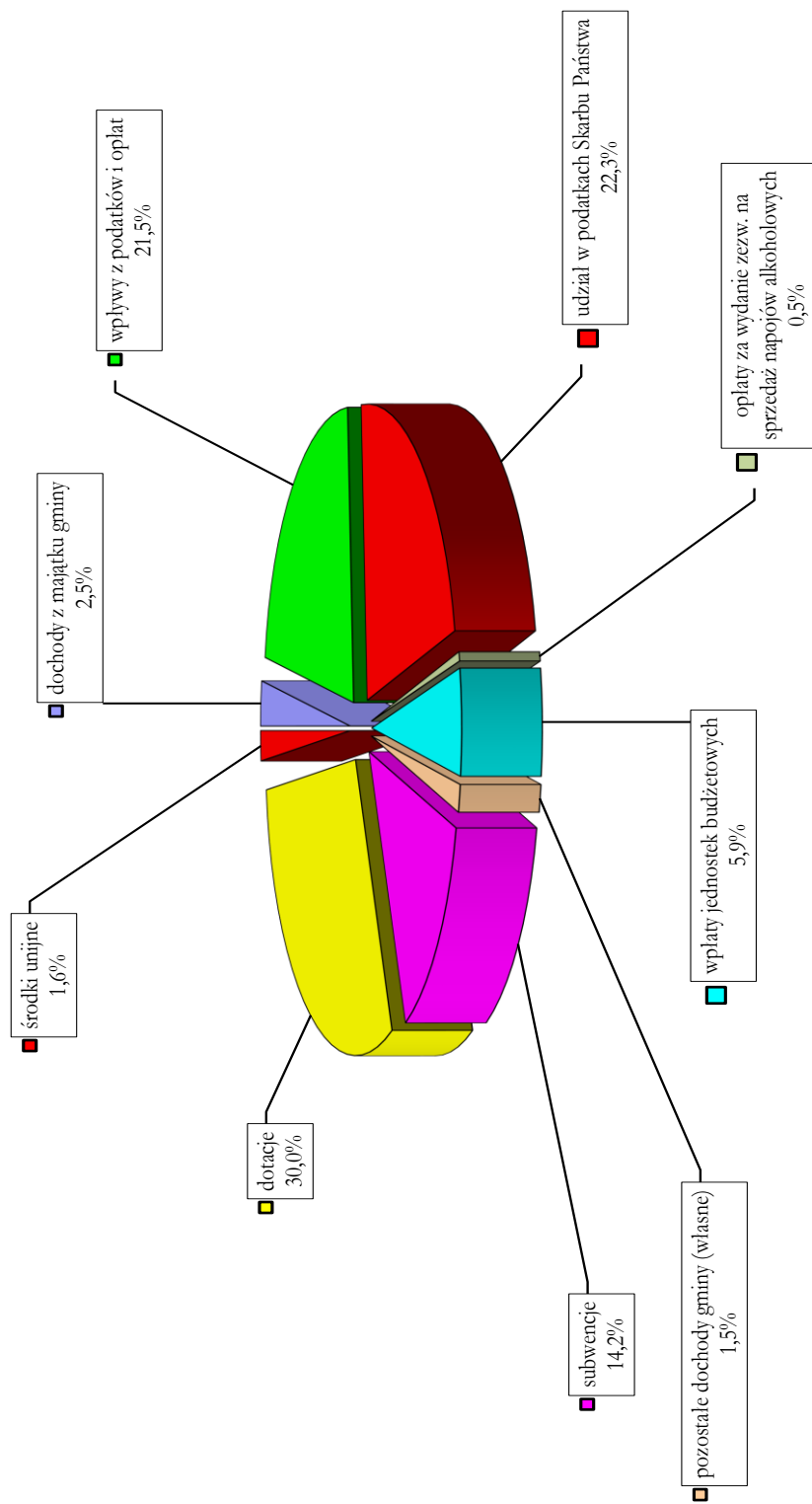
DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2020 na 30.09.2020r	Struktura dochodów 2020	Plan na 2021 rok	Wskaźnik Wzrostu	Struktura dochodów 2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody bieżące				139 407 409,92	76,6	145 804 225,15	104,6	93,6
A.			Dochody gminy (własne)	100 567 414,00	55,3	107 245 914,00	106,6	68,8
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 279 482,00	0,7	1 665 244,00	130,2	1,1
		1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	713 749,00	0,4	699 749,00	98,0	0,5
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	200 000,00	0,1	500 000,00	250,0	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	360 000,00	0,2	460 000,00	127,8	0,3
		4.	koszty upomnień, różne opłaty, odsetki i różne dochody	5 733,00	0,0	5 495,00	95,9	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	31 142 656,00	17,1	33 482 502,00	107,5	21,5
		1.	podatek od nieruchomości	18 700 000,00	10,3	19 000 000,00	101,6	12,2
		2.	podatek rolny	70 500,00	0,0	71 162,00	100,9	0,1
		3.	podatek leśny	888,00	0,0	872,00	98,2	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 920 000,00	1,1	2 080 000,00	108,3	1,3
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	0,1	100 000,00	100,0	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	200 000,00	0,1	200 000,00	100,0	0,1
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,6	1 100 000,00	100,0	0,7
		8.	opłata targowa	550 000,00	0,3	677 871,00	123,3	0,4
		9.	opłata skarbowa	350 000,00	0,2	350 000,00	100,00	0,2
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	7 802 661,00	4,3	9 580 000,00	122,8	6,2
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	145 707,00	0,1	150 606,00	103,4	0,1
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki, koszty upomnień i opłaty prolongacyjne	202 900,00	0,1	171 991,00	84,8	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	32 442 883,00	17,8	34 779 428,00	107,2	22,3
		1.	od osób fizycznych	31 392 883,00	17,3	33 729 428,00	107,5	21,6
		2.	od osób prawnych	1 050 000,00	0,5	1 050 000,00	100,0	0,7

	IV.	<i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	780 000,00	0,4	790 000,00	101,3	0,5	
	V.	<i>Wpłaty jednostek budżetowych</i>	8 821 311,00	4,9	9 099 060,00	103,2	5,8	
	VI.	<i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i>	1 561 093,00	0,9	2 377 717,00	152,3	1,5	
	VII.	<i>Subwencje</i>	21 291 691,00	11,7	22 163 445,00	104,1	14,2	
	I.	Oświatowa	21 218 728,00	11,7	22 057 887,00	104,0	14,1	
	II.	Równoważąca	72 963,00	0,0	105 558,00	144,7	0,1	
	VIII.	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	3 248 298,00	1,8	2 888 518,00	88,9	1,9	
B.		Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	37 048 522,58	20,3	38 054 650,00	102,7	24,5	
C.		Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	386 965,00	0,2	321 200,00	83,0	0,2	
D		Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	1 404 508,34	0,8	182 461,15	13,0	0,1	
Dochody majątkowe			42 515 764,00	23,4	10 011 287,00	23,6	6,4	
A.		Dochody ze sprzedaży majątku	3 018 328,00	1,7	2 010 000,00	66,6	1,3	
B.		Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	622 000,00	0,3	130 000,00	20,9	0,1	
C.		Środki pozyskane z innych źródeł	10 233 057,00	5,6	5 500 000,00	53,8	3,5	
D.		Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	28 642 379,00	15,8	2 371 287,00	8,3	1,5	
Dochody ogółem			181 923 173,92	100,0	155 815 512,15	67,5	100,0	

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2021 ROK



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 107.245.914,-

***I. Dochody z majątku gminy* 1.665. 244,-**

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności 96.289,-
w tym:
 - zarząd trwały 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 603. 460,-
 - użytkowanie wieczyste – osoby prawne 503.460,-
(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

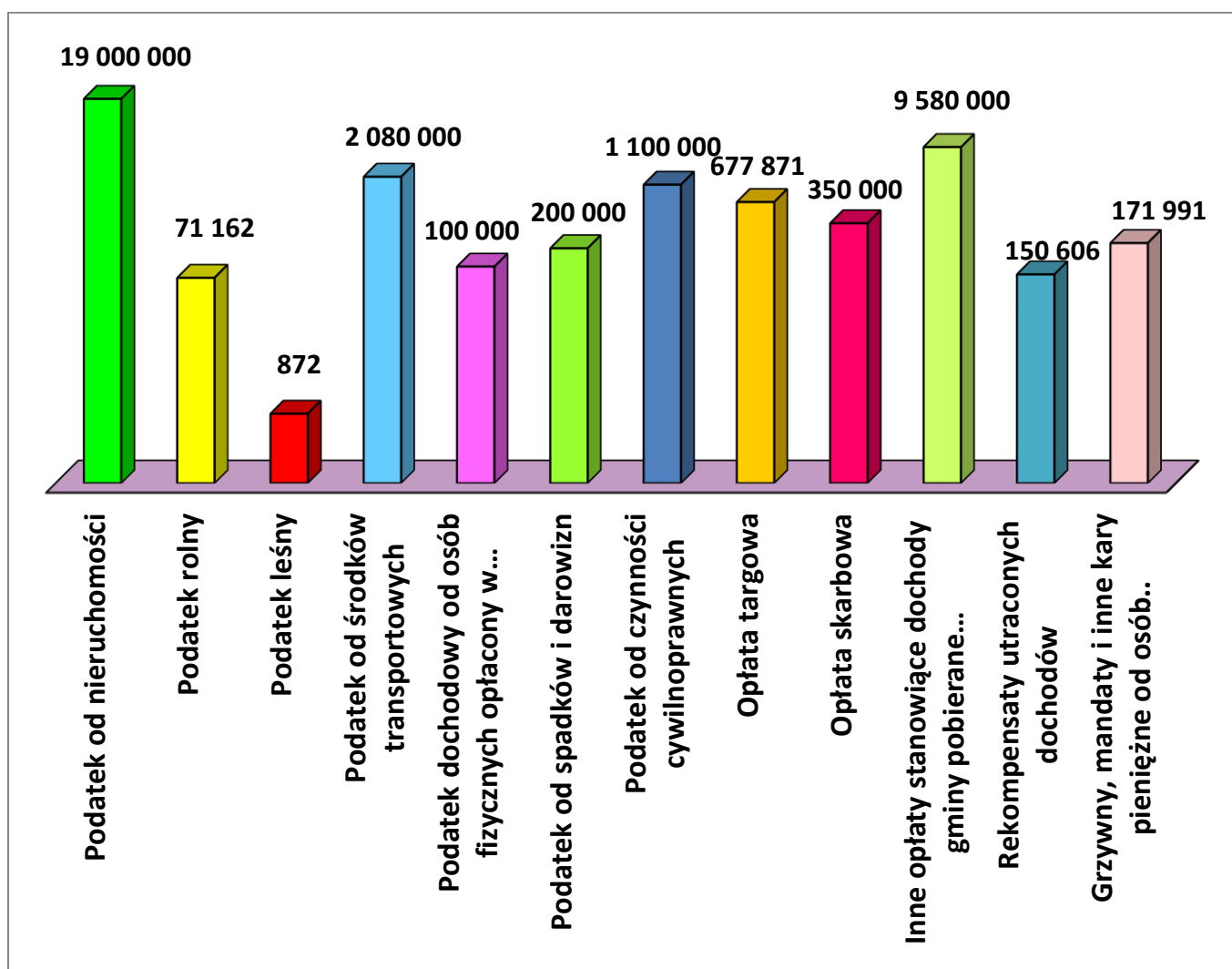
nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicza oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.

6. § 0640, § 0690, § 0910 i 0920 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek 5.495,-
 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.

II. Wpływy z podatków i opłat

33.482.502,-

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 | 14.724.448,- |
| | a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości | 13.500.000,- |
| | 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 | 1.464,- |
| | W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 15 podmiotów. | |
| | c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego | 130,- |
| | 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 2020 rok. | |
| | e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej | 677.871,- |
| | Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 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/ § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej | 23.477,- |
| | i/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu | |

podatków i opłat	50.000,-
j/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	150.606,-
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	8.696.454,-
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	69.698,-
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 58,55 zł za 1 dt (więcej o 4,19 zł niż w roku 2020).	
c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego	742,-
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2020 r, która wynosi 196,84 zł za 1 m ³ (w 2019 roku było 194,24 zł).	
d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych	1.810.000,-
Zaplanowano wpływy z podatku na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 rok.	
e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn	200.000,-
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 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 2020 rok.
- g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 15.000,-
- h/ § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.014,-
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- i/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 50.000,-
4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t na podstawie ustaw 626.100,-
- a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 350.000,-
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego
wykonania 2020 roku.
- b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 250.000,-
- c/ § 0570, 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar
pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych
jednostek organizacyjnych 20.300,-
Zaplanowano dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.
- d/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 300,-
- e/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,-
- f/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 500,-
5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 9.335.000,-
- a/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami

komunalnymi	9.330.000,-
Zaplanowano dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie od 2013 roku znowelizowanej ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w gminach.	
b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3.000,-
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **34.779.428,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 33.729.428,-
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 2021 roku wynosić będzie 38,23% (w 2020 r. 38,16%).
2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 1.050.000,-
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 **790.000,-**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **790.000,-**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 790.000,-

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2020 roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych **9.099.060,-**

Dział 600 – Transport i łączność **430.560,-**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ 430.560,-

a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 2.500,-

b/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, 1.000,-

c/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.000,-

d/ § 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 10.560,-

e/ § 0830 – wpływy z usług 280.000,-
Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.

f/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 100,-

g/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 135.000,-

h/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 400,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **6.164.500,-**

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.164.500,-

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 6.500,-

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 5.358.000,-

Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.

d/ § 0830 – wpływy z usług 754.000,-

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.).

e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	25.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,-
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	1.756.600,-
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	1.724.405,-
a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.253.530,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.	
b/ § 0830 – wpływy z usług	470.875,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.	
3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	28.695,-
a/ § 0690 - wpływy z różnych opłat	1.250,-
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	21.965,-
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych.	
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2.500,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.980,-
Dział 852 – Pomoc społeczna	51.400,-
1. Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia – wpływy z pozostałych odsetek	200,-
Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.	
2. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	2.000,-
a/ § 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 | 18.400,- |
| 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 | 6.000,- |
| 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 | 400,- |
| 4. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej | 800,- |
| 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. | |
| 5. Rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze - MOPS | 30.000,- |
| Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze | |

Dział 855 – Rodzina **130.500,-**

- | | |
|---|----------|
| 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 | 35.500,- |
| a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek | 2.500,- |
| b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 33.000,- |
| Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych. | |
| 3. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 73.000,- |
| a/ § 0830 – Wpływy z usług | 72.800,- |
| 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 Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR.	490.000,-
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.000,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów Wpisowe z organizacji imprez sportowych.	60.000,-

VI. Pozostałe dochody gminy (własne) 2.377.717,-

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 137,-

Rozdział 01095 § 0750 – Pozostała działalność - 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 137,-

Dział 020 – Leśnictwo 1.000,-

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

Dział 600 – Transport i łączność 400,-

Rozdział 60001 § 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe
– wpływy z usług 400,-

Dział 630 – Turystyka 1.000,-

Rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wpływy z usług 1.000,-

Dział 750 – Administracja publiczna 1.414.423,-

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 23,-

Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.

2. Rozdział 75075 § 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 1.000,-

3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 1.413.400,-
a/ § 0830 – wpływy z usług 12.000,-

b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.400.000,-
Zaplanowano zwrot z Urzędu Skarbowego podatku VAT od zapłaconych w grudniu br. faktur vat związanych z modernizacją oczyszczalni ścieków.	
a/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.400,-
<i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i>	10.000,-
Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe	
– wpływy z pozostałych odsetek	10.000,-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	800.000,-
Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	800.000,-
Są to wpłaty gmin stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez miasto w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	330,-
Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	255,-
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	75,-
<i>Dział 855 – Rodzina</i>	80.000,-
Rozdział 85502 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80.000,-
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	50.427,-
Rozdział 90004 § 0970 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	
- wpływy z różny dochodów	87,-
Rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	50.000,-
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 **22.163.445,-**

Dział 758 – Różne rozliczenia **22.163.445,-**

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 22.057.887,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2021 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2021.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 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 (2020), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2021 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) skutki przechodzące na 2021 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego od dnia 1 września 2020 r.,
- b) skutki finansowe zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli,
- c) przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 10.856 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 – Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

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 2021 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w zmodernizowanym systemie

informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2020 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 2020,
- b) kolegów pracowników służb społecznych – przyjęto dane wykorzystane przy podziale części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 105.558,-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (808.345 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 (47.182 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 855.527 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 (2019 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 2021 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1522 gminy, z tego : 169 miast, 485 miasta i gminy oraz 868 gmin.

<i>VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i>	2.888.518,-
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	1.178.271,-
1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola	1.178.271,-

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. Na podstawie art. 53 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 17) wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 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 801 dzieci). W 2021 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.471,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.710.247,-**

- | | | |
|----|---|-----------|
| 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 | 45.892,- |
| 2. | Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 495.996,- |
| 3. | Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe | 507.650,- |
| 4. | Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym. | 441.000,- |
| 5. | Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania | 219.709,- |

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **38.054.650,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **420.423,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 420.423,-

z tego:

- | | | |
|---|---|-----------|
| - | na zadania z zakresu spraw obywatelskich | 281.775,- |
| - | utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) | 138.298,- |
| - | akcja kurierska | 350,- |

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.639,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.639,-
Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2021 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna **637.381,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 630.900,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.
2. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 2.161,-
Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.
3. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 4.320,-
Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.

Dział 855 – Rodzina **36.991.207,-**

1. Rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 28.136.022,-
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 7.839.025,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Rozdział 85504 § 2010 – Wspieranie rodziny 954.180,-
Dotacja na wspieranie rodziny.
4. Rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 61.980,-
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 **321.200,-**

Dział 600 – Transport i łączność **293.100,-**

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 293.100,-

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 Chąsno w zakresie wykonywania zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **28.100,-**

Rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola 28.100,-

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie zadania: "Program Edukacji ekologicznej pn. "MAŁE OXYGENKI – w Łowiczu pod świerkami o czyste powietrze dbamy" realizowany w Przedszkolu Integracyjnym Nr 10 w Łowiczu".

D. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych **182.461,15**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **48.977,40**

Rozdział 80101 § 2057 – Szkoły podstawowe - 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 47.151,-

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 1.826,40

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **133.483,75**

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 133.483,75

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

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku **2.010.000,-**

Dział 020 – Leśnictwo **10.000,-**

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

Planowane są dochody ze sprzedaży drewna z lasu miejskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **2.000.000,-**

Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 2.000.000,-

Planowana jest sprzedaż m.in. 8 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka w kwartale ulic: Akacjowej, Klonowej, Wierzbowej i Kwiatowej oraz 4 działek przy ul. Grunwaldzkiej. Nieruchomości przeznaczonej na cele produkcyjno-usługowe przy ul. Strzeleckiej. W obrębie Śródmieście zabudowanej nieruchomości przy ul. Akademickiej nr 11 oraz w obrębie Łowicka Wieś przy ul. Ekonomicznej i Bratkówka.

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 w prawo własności 130.000,-

C. Środki pozyskane z innych źródeł **5.500.000,-**

Dział 600 – Transport i łączność **2.000.000,-**

Rozdział 60016 § 6350 – drogi publiczne gminne – środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 2.000.000,-

Środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. **”Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą”**.

Dział 758 – Różne rozliczenia **3.500.000,-**

Rozdział 75816 § 6290 – wpływy do rozliczenia – środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **3.500.000,-**

Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wydatki inwestycyjne przewidziane do realizacji na 2021 rok.

D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych **2.371.287,-**

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.371.287,-**

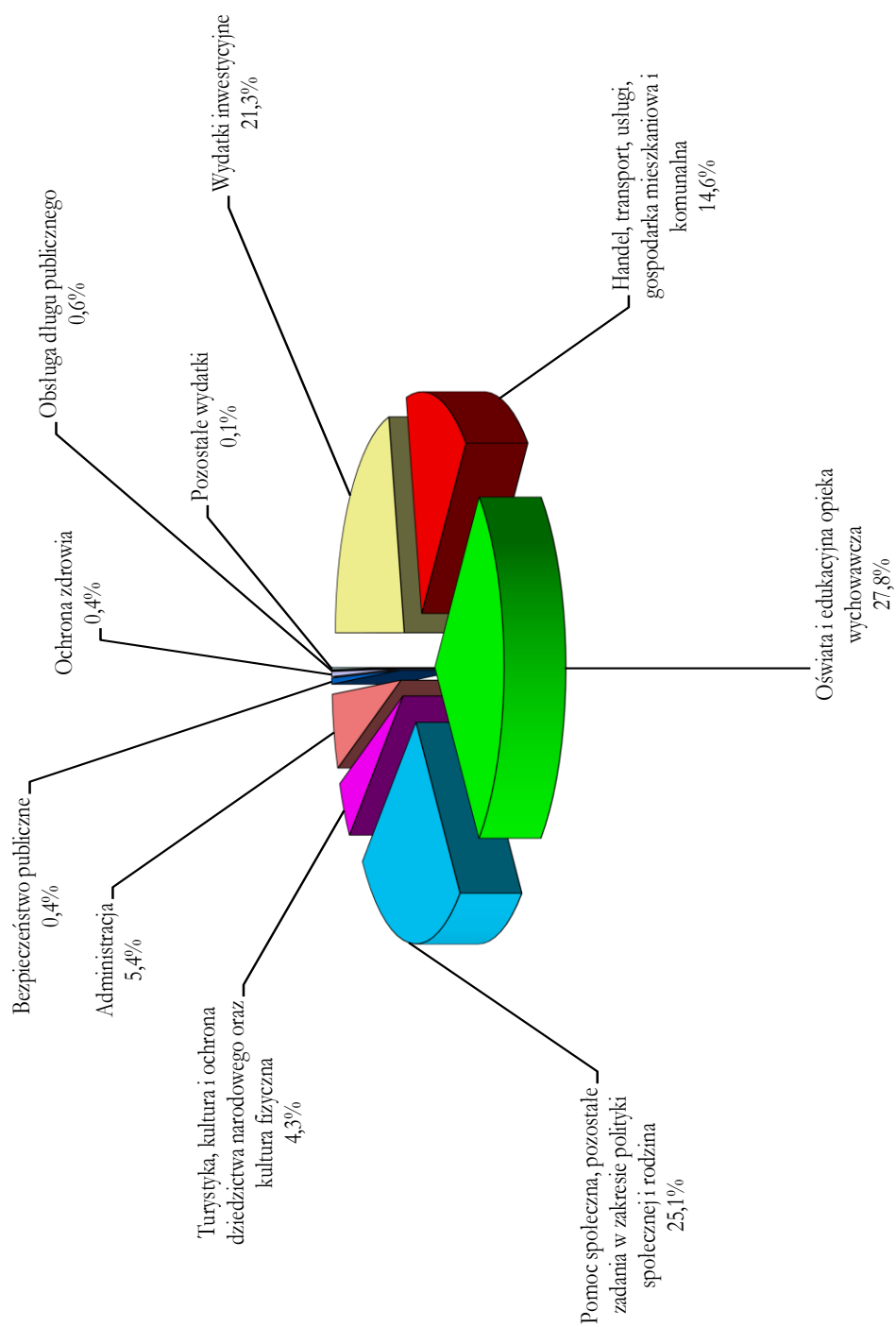
1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **2.371.287,-**
§ 6257 – Dofinansowanie projektu pn. **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”**.

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2020 na 30.09.2020	Struktura wydatków 2020	Plan na 2021 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2021
	Wydatki ogółem	201 926 978,52	100,0	182 637 075,53	90,4	100,0
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	62 315 167,00	30,9	38 898 613,00	62,4	21,3
I.	Wydatki inwestycyjne	62 315 167,00	30,9	38 898 613,00	62,4	21,3
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	0,1	120 000,00	54,5	0,1
	WYDATKI BIEŻĄCE:	139 611 811,52	69,1	143 738 462,53	103,0	78,7
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	26 262 384,00	13,0	26 637 371,00	101,4	14,6
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	48 571 339,70	24,1	50 694 003,40	104,4	27,8
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	44 515 924,00	22,0	45 750 545,00	102,8	25,1
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 811 942,00	3,9	7 867 991,00	100,7	4,3
V.	Administracja	9 390 018,00	4,6	9 951 751,00	106,0	5,4
	w tym:					
	Urząd Miasta	8 274 542,00	4,1	8 650 228,00	104,5	4,7
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	670 807,00	0,3	793 000,00	118,2	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	656 088,00	0,3	670 000,00	102,1	0,4
VIII.	Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	0,5	1 100 000,00	110,0	0,6
IX.	Pozostałe wydatki	733 308,82	0,4	273 801,13	37,3	0,1

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2021 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE 38.898.613,-

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **5.698.000,-**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 5.698.000,-

- **Drogi gminne - dokumentacje** **50.000,-**

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

- **Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą** **4.000.000,-**

Kontynuacja budowy nowych dróg od ronda na ul. 1-go Maja do wiaduktu obejmuje:

- wykonanie ulicy łączącej ul. 3-Maja z ulicą wjazdową na wiadukt długość około 120 m z chodnikami i ścieżką rowerową,
- budowa łącznika z ul. Napoleńska i budowa ul. Napoleńskiej 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. Napoleńską,
- 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 rozbiciem na lata 2020-2022.

- **Zatoka parkingowa w ul. Nowej** **150.000,-**

Planowana jest budowa zatoki parkingowej w ul. Nowej.

- **Przebudowa ul. Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu** **1.050.000,-**

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi gminnej ulicy Nieborowskiej, Poprzecznej i Kresowej w Łowiczu. Przebudowa ulicy Nieborowskiej długość 533,0 m, szerokość 5,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m, miejsca postojowe oraz zjazdy indywidualne. Przebudowa ulicy Poprzecznej długość

327,0 m, szerokość 6,0 m, chodnik jednostronny szerokość 2,0 m oraz zjazdy indywidualne.

Przebudowa ulicy Kresowej długość 377,0 m, szerokość 6,0 m oraz zjazdy indywidualne.

Droga w ulicy Nieborowskiej jest istotną drogą dla sieci drogowej osiedla Szarych Szeregów i osiedla Żwirki i Wigury jest to droga klasy D. Odbywać się będzie na niej duży ruch samochodowy i rowerowy. Inwestycja usprawni ruch pojazdów samochodowych i rowerowych oraz ułatwi przedostanie się mieszkańców osiedla na zachodnią i południową stronę Łowicza, co spowoduje łatwiejszy dostęp do drogi krajowej ulicy Bolimowskiej. Realizacja inwestycji poprawi jakość istniejących nawierzchni jak i jakość życia mieszkańców (nośność, szerokość, równość, separację ruchu pieszego od samochodowego). Droga w ulicy Poprzecznej jest drogą klasy D, która jest przedłużeniem ul. Nieborowskiej i łączy się z nią na skrzyżowaniu ul. Nieborowskiej, Żwirki i Wigury i Poprzecznej, jest istotną dla obsługi mieszkańców przy niej mieszkających. Obecnie stan nawierzchni jest fatalny i stanowi zagrożenie dla poruszających się po niej użytkowników ruchu. Wykonanie nowej nawierzchni jezdni i chodników usprawni ruch lokalny w ciągu tej drogi. Ul. Poprzeczna, przy której są zlokalizowane głównie budynki mieszkalne jednorodzinne, jednocześnie jest drogą łączącą drogi gminne ul. Arkadyjską z drogami gminnymi ul. Nieborowską i Żwirki i Wigury.

Droga w ulicy Kresowej jest drogą klasy D i jest istotną drogą dla obsługi mieszkańców przy niej mieszkających. Obecnie stan nawierzchni jest fatalny i stanowi zagrożenie dla poruszających się po niej użytkowników ruchu.

Wykonanie nowej nawierzchni jezdni usprawni ruch lokalny w ciągu tej drogi.

Ul. Kresowa jest drogą dojazdową, przy której są zlokalizowane głównie budynki mieszkalne jednorodzinne.

Zadanie planujemy wykonać ze środków własnych Miasta Łowicza wraz ze wsparciem środków z Funduszu Dróg Samorządowych.

- **Projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości** **50.000,-**

Do wykonania jest projekt budowlany drogi od DK 14 do Ronda Niepodległości.

- **Projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego** **30.000,-**

Do wykonania jest projekt budowlany drogi równoległej do ul. Gen. Stanisława Klickiego.

- **Budowa ul. Chabrowej** **350.000,-**

Planowana jest do wykonania nowa nawierzchnia ul. Chabrowej. Obecnie trwa procedura porządkowania spraw własnościowych gruntów.

- **Sygnalizatory akustyczne na skrzyżowaniu ulic Stanisławskiego, Długiej i Kurkowej**

18.000,-

Planowane jest wykonanie chodnika dla pieszych w odnodze ulicy Klickiego od istniejącego skrzyżowania w stronę południową.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 2.355.000,-

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej 355.000,-

–Ocieplenie poddasza wraz z remontem elewacji i wymianą pokrycia dachowego budynku przy ul. Podrzecznej 18 300.000,-

Zaplanowano środki na wykonanie w/w inwestycji.

–Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m 30.000,-

Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A.Krajowej 43m.

–Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 i 25.000,-

Zaplanowano środki na wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. A.Krajowej 43i.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.000.000,-

–wykup gruntów 800.000,-

Nabywanie 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 bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej 1.200.000,-

Planowana jest budowa nowego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łowiczu przy ul. Kwiatowej 10A, w miejsce starej, nieczynnej kotłowni węglowej. Blok czterokondygnacyjny bez piwnic i windy, na 20 lokali mieszkalnych. Ogrzewanie z kotłowni gazowej zlokalizowanej w budynku. Parking dla min. 20 miejsc postojowych. Mieszkania o podstawowym wyposażeniu z balkonami. Na inwestycję planowane jest pozyskanie dotacji BGK w ramach dotacji rządowych.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA 25.000,-**

Rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji 25.000,-
Środki na dofinansowanie zakupu oznakowanego radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA 100.000,-

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 100.000,-
Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 120.000,-

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 120.000,-

– Plac zabaw z siłownią plenerową na ul. Krudowskiego 120.000,-

Planowane jest wykonanie placu zabaw przy ul. Krudowskiego wraz z siłownią plenerową w miejsce istniejącego, mocno wyeksploatowanego placu zabaw. Obecnie powstają w pobliżu nowe budynki mieszkalne wielorodzinne, w ramach programu mieszkania plus, stąd jest ogromna potrzeba na powstanie tam nowego placu zabaw.

DZIAŁ 855 RODZINA 100.000,-

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3 100.000,-

– Wykonanie projektu budowlanego Żłobka Miejskiego 100.000,-

Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej na budowę nowego żłobka miejskiego na około 100 dzieci. Założono wykonanie projektu na żłobek przy ul. Dmowskiego w pobliżu basenu miejskiego. Miasto posiada tam tereny, które można przeznaczyć na tę inwestycję.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA 28.285.613,-**

Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28.065.613,-

- Budowa separatorów i osadników 250.000,-

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 27.680.190,-**

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

**- Dotacja celowa dla ZUK na budowę kanalizacji sanitarnej
w ul. Czajki 135.423,-**

Zaplanowano dotację dla ZUK Łowicz na dofinansowanie wykonania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki.

Rozdział 90013 -Schroniska dla zwierząt 70.000,-

- Modernizacja schroniska dla zwierząt 70.000,-

Prace modernizacyjne na terenie schroniska dla zwierząt.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 150.000,-

- Oświetlenie ulic 150.000,-

Planowana jest wymiana słupów oświetlenia ulicznego w niektórych rejonach oraz wykonanie dokumentacji technicznej i rozbudowa oświetlenia ulicznego.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 2.215.000,-

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 2.000.000,-

**- Budowa budynku zaplecza stadionu przy
ul. Starzyńskiego – etap I 2.000.000,-**

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, 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 215.000,-

- **Przebudowa i modernizacja części sanitarnej w budynku zaplecza stadionu przy ul. Jana Pawła II nr 3 – etap II** 200.000,-

Planowana jest dalsza modernizacja pawilonu zaplecza stadionu, w tym termomodernizacja budynku.

- **Zakup odkurzacza dla pływalni** 15.000,-

Planowany jest zakup odkurzacza na potrzeby pływalni.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 26.637.371,-

DZIAŁ 500 – HANDEL **570.000,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *570.000,-*

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 570.000,-

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **4.793.006,-**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy *2.803.506,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.789.006,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.576.350,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.212.656,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 14.500,-

Zatrudnienie w MZK planuje się na 21,25 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.212.656 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 14.500 zł.

2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne *1.978.000,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.978.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,-
(Sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowych i przejść dla 6 przejazdów kolejowych położonych w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Łowicz)

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.975.000,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej (sygnalizacje 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* 11.500,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 11.500,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.500,-

Wydatki związane z dzierżawą działki pod parking przy ul. Dworcowej.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 6.741.192,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 6.702.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 6.682.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.965.300,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.716.700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością jednostki.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 39.192,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 39.192,-

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 **132.000,-**

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **127.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **127.000,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **40.000,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **87.000,-**

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 **2.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.000,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.000,-**

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **14.401.173,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 1.070.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.070.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.070.000,-

Środki rzeczowe przeznacza się na:

- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, osadników i wpustów ulicznych,
- opłaty za korzystanie ze środowiska i na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 10.078.673,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 10.078.673,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 71.347,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.007.326,-

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 542.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 542.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 542.000,-

Wydatki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata (worki i rękawice) – 2.000 zł oraz wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta – 540.000 zł.

4. Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 710.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 710.000,-

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

5. <i>Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</i>	3.500,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3.500,-
Środki na obsługę systemu czujników powietrza.	
6. <i>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</i>	245.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245.000,-
Środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.	
7. <i>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	1.620.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.620.000,-
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. <i>Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	90.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,-
Zaplanowano wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków, usuwaniem dzikich wysypisk, wywozem nieczystości stałych z terenu miasta oraz z usuwaniem azbestu z terenu miasta.	
9. <i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	42.000,-
W tym:	
• wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27.000,-
• 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** **50.694.003,40**

Plan wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wynosi ogółem 31.202.499 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 22.057.887 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się szkoły podstawowe w kwocie 9.144.612 zł tj. 29,3 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **956.182,-**

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **956.182,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **953.682,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **862.622,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **91.060,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.500,-**

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **47.914.444,40**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **23.799.513,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **20.982.783,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.737.991,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.244.792,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **21.100,-**
- dotacje na zadania bieżące **2.700.000,-**
(dotacja dla szkoły pijarskiej)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **95.630,-**
(Erasmus+)

2. *Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne*
w Szkołach Podstawowych 200.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 200.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200.000,-

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* 13.703.459,40

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 11.295.133,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.091.515,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.203.618,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.500,-
- dotacje na zadania bieżące 2.400.000,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 1.826,40
Kontynuacja projektu z dofinansowaniem z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Nowa jakość edukacji w naszej łowickiej integracji” realizowanego w Przedszkolach nr 5 i 6.

4. *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne* 1.462.900,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.462.200,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.292.300,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 169.900,-
- 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 171.150,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 171.150,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171.150,-

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

6. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 4.348.948,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.345.148,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.295.907,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.049.241,-
- 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* 1.268.854,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.244.354,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.244.354,-
- dotacje na zadania bieżące 24.500,-

8. *Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* 2.529.750,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.249.750,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.091.109,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 158.641,-
- dotacje na zadania bieżące 280.000,-

9. *Rozdział 80195 – Pozostała działalność* 429.870,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 353.870,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 351.870,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,-
- dotacje na zadania bieżące 61.000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.823.377,-

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.565.077,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.565.077,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.432.015,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 133.062,-

Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 121.200,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 121.200,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 121.200,-

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 62.500,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 62.500,-

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

5. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 54.600,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 54.600,-

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 45.750.545,-

***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA* 7.331.631,-**

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 449.013,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 181.887,-

*2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie* 48.612,-

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 2020r, poz. 218).

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 48.612,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.312,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.300,-

3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 45.892,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 45.892,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 45.892,-

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 1.815.046,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.050.000,-

w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.050.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 726.496,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 38.550,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 495.996,-
- finansowane ze środków własnych 1.319.050,-

5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* 800.000,-

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 800.000,-

Są to w całości środki własne. Założono wzrost wydatków w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020 o planowany średnioroczny wskaźnik inflacji.

6. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* 509.850,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 507.650,-

Środki w wysokości 507.650,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych, kwota 2.200,- są to środki własne zarezerwowane na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

7. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* 2.461.760,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 443.161,-
- finansowane ze środków własnych 2.018.599,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.453.330,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.126.926,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 326.404,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.430,-

8. *Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej* 8.860,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.860,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.860,-

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

9. *Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne* 718.502,-
usługi opiekuńcze

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 718.502,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 84.502,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 634.000,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 4.320,-
- ze środków własnych 714.182,-

10. *Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* 292.209,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 292.209,-
 - ze środków rządowych 219.709,-
 - ze środków własnych 72.500,-

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 220.586,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 220.586,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 40.392,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.392,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 180.194,-

Kwota 180.194,00 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 **38.198.328,-**

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze **28.158.022,-**
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **261.156,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **233.156,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **28.000,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **27.896.866,-**
 - środki rządowe **28.136.022,-**
 - środki własne **22.000,-**

Zaplanowane środki na wydatki związane z realizacją statutowych zadań zostaną przeznaczone na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

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 **8.284.825,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **710.970,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **613.810,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **97.160,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **7.573.855,-**

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 7.839.025 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 445.800 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka, na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wypłatę dodatku „Rodzina 3+”.

3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny **1.118.530,-**
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **197.550,-**

- w tym:
- | | |
|---|-----------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 191.550,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 6.000,- |
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 920.980,-
- | | |
|------------------|-----------|
| - środki rządowe | 954.180,- |
| - środki własne | 164.350,- |

Środki własne zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem Asystenta rodziny.

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

5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 220.000,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 220.000,-.

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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 61.980,-

- wydatki jednostek budżetowych 61.980,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 61.980,-.

Są to środki rządowe.

7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 354.971,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 354.621,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 265.840,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.781,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 350,-.

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWANARODOWEGO ORAZ
KULTURA FIZYCZNA **7.867.991,-**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **447.677,-**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 447.677,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 412.677,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 395.077,-
- 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.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO **2.704.367,-**

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.350.000,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 1.350.000,-

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* 915.367,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 915.367,-

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* 42.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 42.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 42.000,-

4. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* 397.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 297.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 35.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 262.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,-
- dotacje na zadania bieżące 90.000,-

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 4.715.947,-

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*
- Ośrodek Sportu i Rekreacji 3.634.947,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.554.947,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.315.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.239.947,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 80.000,-

Ośrodek zatrudnia 38 osób. Na 2021 rok zaplanowano wypłatę 5 nagród jubileuszowych i 2 odpraw emerytalnych.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 950.000,-
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 131.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 76.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,-

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

V. ADMINISTRACJA

9.951.751,-

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 420.423,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 420.423,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 394.950,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.473,-

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)* 427.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 47.500,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 47.500,-
- 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)* 8.650.228,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 8.606.628,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.421.528,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.185.100,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 43.600,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 12 osób oraz wypłatę odpraw emerytalno – rentowych dla 4 osób.

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

4. *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 379.600,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 379.600,-
w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	350.000,-

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* 74.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 74.000,-
w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 74.000,-

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano wydatki związane z działaniami mającymi na celu współpracę z organizacjami pozarządowymi oraz opłacenie składek na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzury.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 793.000,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* *793.000,-

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

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji *75.000,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych *75.000,-*
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań *75.000,-*

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,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych *9.700,-*
w tym:
wydatki 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* 464.300,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 464.300,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 464.300,-

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

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 436.800,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 105.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 105.500,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 105.500,-

Wydatki zaplanowano na zakup energii – monitoring, usług dotyczących konserwacji systemu monitoringu wizyjnego Miasta Łowicza oraz dzierżawy sprzętu do monitoringu.

**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI** **670.000,-**

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

Struktura wydatków:

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

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 352.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 209.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 143.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 224.000,-

Środki zostały zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W ramach tych środków zaplanowano również zakup i instalację nowoczesnych ławek zasilanych energią słoneczną z możliwością ładowania urządzeń za pomocą przewodu USB i podłączenia do internetu w miejscach parkowych oraz pergole.

3. *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* 40.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 40.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 40.000,-

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 1.100.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.100.000,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki na obsługę długu publicznego 1.100.000,-

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 273.801,13

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.760,13

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 1.760,13

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.760,13
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.760,13

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 5.639,-***

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.639,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.639,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.639,-

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**266.402,00***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe*

266.402,00

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 196.402,00 zł oraz rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 70.000 zł.