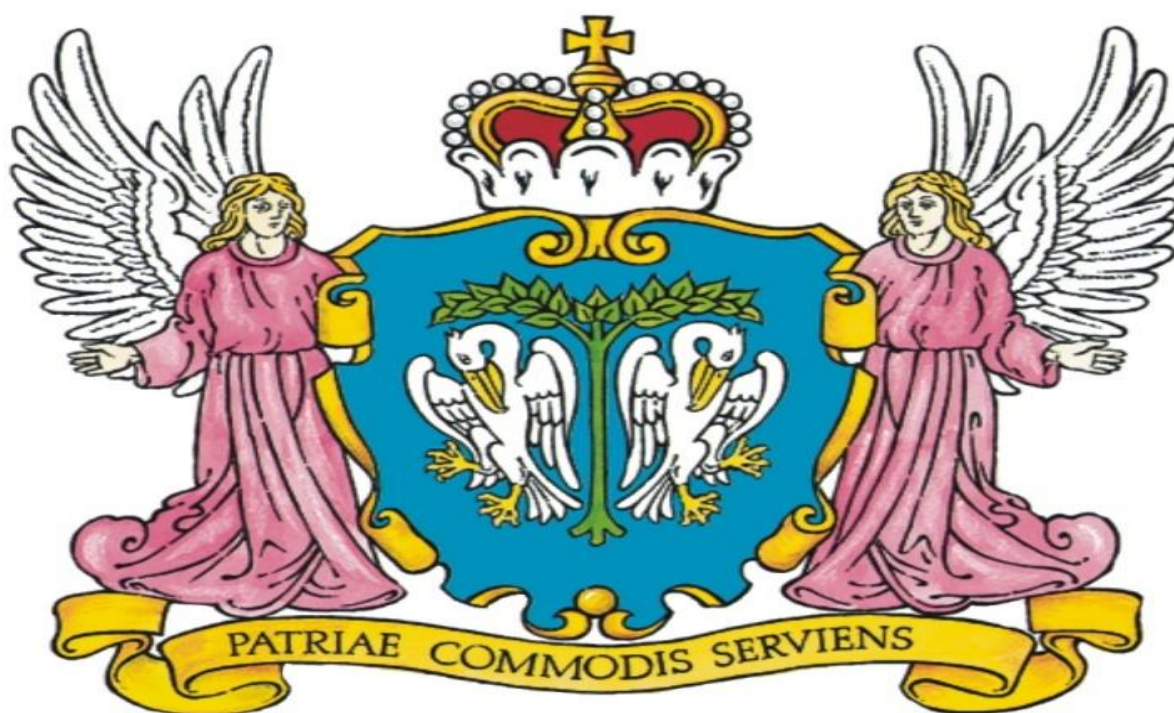


**PROJEKT  
BUDŻETU MIASTA  
ŁOWICZA  
NA 2022 ROK**



## **SPIS TREŚCI**

<b>WSTĘP .....</b>	<b>str. 3</b>
<b>DOCHODY .....</b>	<b>str. 6</b>
<b>DOCHODY BIEŻĄCE .....</b>	<b>str. 9</b>
<b>DOCHODY MAJĄTKOWE .....</b>	<b>str. 26</b>
<b>WYDATKI .....</b>	<b>str. 28</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE.....</b>	<b>str. 30</b>
<b>I.    INWESTYCJE .....</b>	<b>str. 30</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE.....</b>	<b>str. 35</b>
<b>I.    HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA           MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA,           GOSPODARKA KOMUNALNA .....</b>	<b>str. 35</b>
<b>II.   OŚWIATA I WYCHOWANIE           ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA .....</b>	<b>str. 41</b>
<b>III.  POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA           W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINA .....</b>	<b>str. 45</b>
<b>IV.  TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA           NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA .....</b>	<b>str. 50</b>
<b>V.   ADMINISTRACJA .....</b>	<b>str. 53</b>
<b>VI.  BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA           PRZECIWPOŻAROWA .....</b>	<b>str. 55</b>
<b>VII. OCHRONA ZDROWIA .....</b>	<b>str. 57</b>
<b>VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO .....</b>	<b>str. 58</b>
<b>IX.  POZOSTAŁE WYDATKI .....</b>	<b>str. 58</b>

## WSTĘP

Budżet na 2022 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 2022 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 2022 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2021 udziały w PIT wynosiły 38,23 %, natomiast na rok 2022 przyjęto 38,34% tj. 0,% 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 2021,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2022 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 2021,

- stawki podatku od nieruchomości zwiększono w związku z podwyżką stawek podatku na rok 2022 oraz opodatkowaniem nowopowstałych budynków a podatku od środków transportowych pozostaną na poziomie roku 2021, 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 2021 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS,
- stawki opłaty targowej pozostają na poziomie sprzed pandemii,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Miasta przyjmuje się na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych na dzień 30 września 2021 r, przy planowanej podwyżce opłat od 2022 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 2021 rok,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2021 rok, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2022,
- 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, opieki społecznej, 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),

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

Ogółem plan dochodów na 2022 rok wynosi 144.336.977,00 zł, przychody wynoszą 25.958.843,69 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 170.295.820,69 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano wolne środki, które nie zostaną wykorzystane w 2021 roku w wysokości 7.258.843,69 zł oraz obligacje komunalne w wysokości 18.700.000,00 zł.

Po przeniesieniu wolnych środków z 2021 roku, emisji obligacji komunalnych i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2022 wyniesie 72.095.279,59 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 4,3 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2022 rok wynosi 164.072.465,93 zł, rozchody wynoszą 6.223.354,76 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 170.295.820,69zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

• BGK Łódź	2.005.067,56 zł
• BS Skierniewice	2.089.836,00 zł
• BPS Płock	1.666.680,00 zł
• WFOŚiGW – Termomodernizacja Chełmońskiego 2	19.320,00 zł
• WFOŚiGW - Termomodernizacja A. Krajowej 43N	49.920,00 zł
• WFOŚiGW - Droga do wiaduktu 2020 – 1-go Maja	168.274,16 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

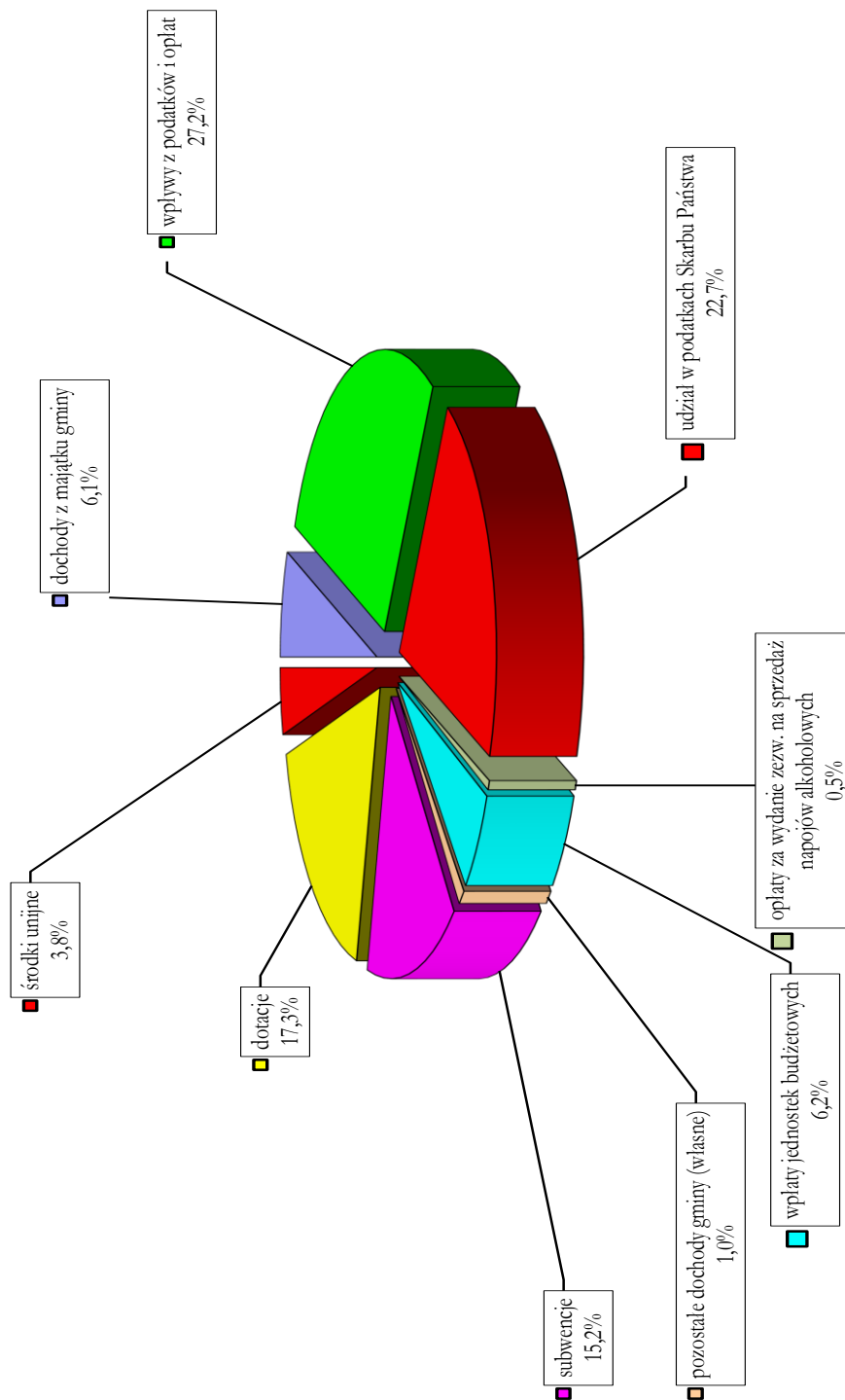
## DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan 2021 na 30.09.2021r	Struktura dochodów 2021	Plan na 2022 rok	Wskaźnik Wzrostu	Struktura dochodów 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Dochody bieżące</b>				<b>146 638 167,52</b>	<b>88,1</b>	<b>131 355 086,00</b>	<b>89,6</b>	<b>91,0</b>
<b>A.</b>			<b>Dochody gminy (własne)</b>	<b>108 132 733,00</b>	<b>65,0</b>	<b>110 462 004,00</b>	<b>102,2</b>	<b>76,5</b>
			w tym:					
	<b>I.</b>		<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 409 412,00</b>	<b>0,9</b>	<b>2 394 484,00</b>	<b>169,9</b>	<b>1,7</b>
		1.	wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	938 695,00	0,6	946 289,00	100,8	0,7
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	0,00	0,0	500 000,00	0,0	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	460 000,00	0,3	942 000,00	204,8	0,7
		4.	koszty upomnień, różne opłaty ,wpływy z usług, odsetki i różne dochody	10 717,00	0,0	6 195,00	57,8	0,0
	<b>II.</b>		<b>Wpływy z podatków i opłat</b>	<b>33 821 972,00</b>	<b>20,3</b>	<b>39 301 003,00</b>	<b>116,2</b>	<b>27,2</b>
		1.	podatek od nieruchomości	19 000 000,00	11,4	21 700 000,00	114,2	15,0
		2.	podatek rolny	71 162,00	0,0	74 720,00	105,0	0,1
		3.	podatek leśny	1 027,00	0,0	940,00	91,5	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	2 080 000,00	1,3	2 090 000,00	100,5	1,5
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	205 000,00	0,1	260 000,00	126,8	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	400 000,00	0,2	470 000,00	117,5	0,3
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100 000,00	0,7	1 400 000,00	127,3	1,0
		8.	opłata targowa	0,00	0,0	640 000,00	0,0	0,5
		9.	opłata skarbową	350 000,00	0,2	350 000,00	100,0	0,2
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	9 580 000,00	5,8	11 954 456,00	124,8	8,3
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	828 477,00	0,5	159 333,00	19,2	0,1
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych i prawnych, różne dochody, odsetki , koszty upomnień i opłaty prolongacyjne	206 306,00	0,1	201 554,00	97,7	0,1
	<b>III.</b>		<b>Udział w podatkach Skarbu Państwa</b>	<b>34 929 428,00</b>	<b>21,0</b>	<b>32 757 660,00</b>	<b>93,8</b>	<b>22,7</b>
		1.	od osób fizycznych	33 729 428,00	20,3	31 488 011,00	93,4	21,8
		2.	od osób prawnych	1 200 000,00	0,7	1 269 649,00	105,8	0,9

	<b>IV.</b>	<b><i>Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych</i></b>	<b>790 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>806 000,00</b>	<b>102,0</b>	<b>0,5</b>	
	<b>V.</b>	<b><i>Wpłaty jednostek budżetowych</i></b>	<b>9 125 095,00</b>	<b>5,5</b>	<b>8 902 105,00</b>	<b>97,6</b>	<b>6,2</b>	
	<b>VI.</b>	<b><i>Pozostałe dochody gminy (własne)</i></b>	<b>2 761 177,00</b>	<b>1,6</b>	<b>1 458 338,00</b>	<b>52,8</b>	<b>1,0</b>	
	<b>VII.</b>	<b><i>Subwencje</i></b>	<b>22 079 251,00</b>	<b>13,3</b>	<b>21 937 065,00</b>	<b>99,4</b>	<b>15,2</b>	
	I.	Oświatowa	21 973 693,00	13,2	21 728 403,00	98,9	15,1	
	II.	Równoważąca	105 558,00	0,1	208 662,00	197,7	0,1	
	<b>VIII.</b>	<b><i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin</i></b>	<b>3 216 398,00</b>	<b>1,9</b>	<b>2 905 349,00</b>	<b>90,3</b>	<b>2,0</b>	
<b>B.</b>		<b>Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami</b>	<b>37 791 668,37</b>	<b>22,7</b>	<b>20 615 931,00</b>	<b>54,6</b>	<b>14,3</b>	
<b>C.</b>		<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej</b>	<b>138 198,00</b>	<b>0,1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	
<b>D.</b>		<b>Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>393 107,00</b>	<b>0,2</b>	<b>230 000,00</b>	<b>58,5</b>	<b>0,2</b>	
<b>E.</b>		<b>Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych</b>	<b>182 461,15</b>	<b>0,1</b>	<b>47 151,00</b>	<b>25,9</b>	<b>0,0</b>	
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>19 752 236,00</b>	<b>11,9</b>	<b>12 981 891,00</b>	<b>65,7</b>	<b>9,0</b>	
<b>A.</b>		<b>Dochody ze sprzedaży majątku</b>	<b>2 011 642,00</b>	<b>1,2</b>	<b>6 010 000,00</b>	<b>298,8</b>	<b>4,2</b>	
<b>B.</b>		<b>Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>408 854,00</b>	<b>0,3</b>	<b>365 000,00</b>	<b>89,3</b>	<b>0,2</b>	
<b>C.</b>		<b>Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>5 724 600,00</b>	<b>3,4</b>	<b>1 128 696,00</b>	<b>19,7</b>	<b>0,8</b>	
<b>D.</b>		<b>Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych</b>	<b>11 607 140,00</b>	<b>7,0</b>	<b>5 478 195,00</b>	<b>47,2</b>	<b>3,8</b>	
<b>Dochody ogółem</b>			<b>166 390 403,52</b>	<b>100,00</b>	<b>144 336 977,00</b>	<b>86,8</b>	<b>100,00</b>	

## STRUKTURA DOCHODÓW NA 2022 ROK





## DOCHODY BIEŻĄCE

### A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) 110.462.004,-

#### *I. Dochody z majątku gminy 2.394.484,-*

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 850.000,-
  - użytkowanie wieczyste – osoby prawne 790.000,-  
(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)
  - użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 60.000,-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/ 390.000,-  
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.

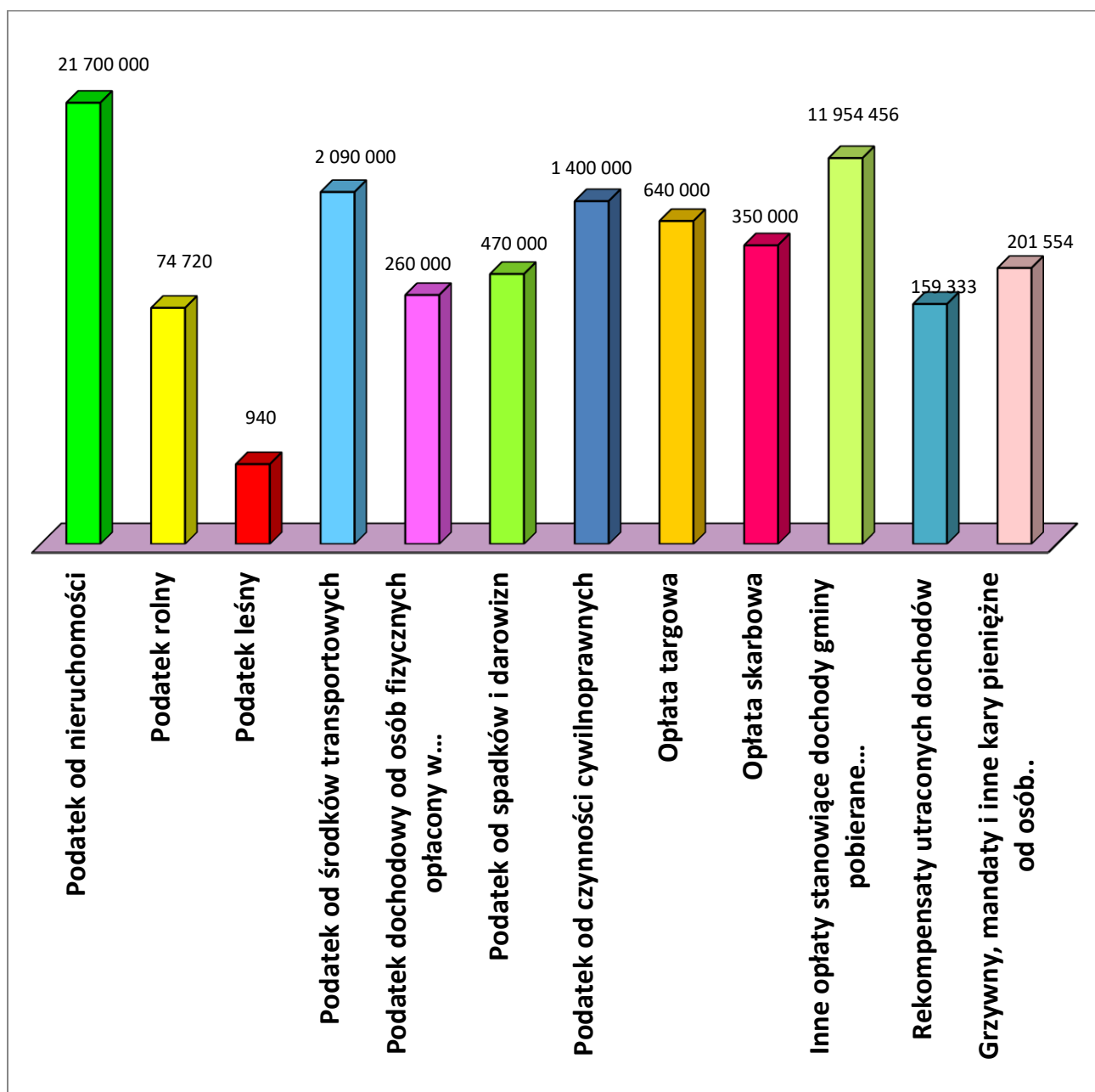
6. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /ZGM/ 492.000,-
7. § 0830, § 0920 - wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek /ZGM/ 700,-
8. § 0640, § 0690, § 0910, § 0920 i § 0970 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, wpływy z odsetek oraz wpływy z różnych dochodów 5.495,-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat, odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat oraz wpływy z różnych dochodów.

## II. Wpływy z podatków i opłat

39.301.003,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 261.000,-
  - a/ § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 260.000,-
  - b/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 1.000,-

2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 16.750.013,-
- a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 15.500.000,-  
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z dnia 29 października 2021 roku.  
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 1.537,-  
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 16 podmiotów.
- c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 140,-  
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.
- d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 280.000,-  
Zaplanowano wpływy z podatku na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok.
- e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 640.000,-  
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie sprzed pandemii.
- f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,-  
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 400,-  
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- h/ § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej 18.603,-
- 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 159.333,-  
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 9.920.034,-
- a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 6.200.000,-  
 Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską  
 w Łowiczu z dnia 29 października 2021 roku.  
 Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 73.183,-  
 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 61,48 zł  
 za 1 dt (więcej o 2,93 zł niż w roku 2021).
- c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 800,-  
 Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna,  
 obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za  
 pierwsze 3 kwartały 2021 r, która wynosi 212,26 zł za 1 m<sup>3</sup> (w 2020 roku  
 było 196,84 zł).
- d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 1.810.000,-  
 Zaplanowano wpływy z podatku na poziomie przewidywanego  
 wykonania za 2021 rok.
- e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 470.000,-  
 Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania  
 za 2021 r.
- f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności  
 cywilnoprawnych 1.300.000,-  
 Dochody z tego podatku wpływają do miasta za  
 pośrednictwem Urzędu Skarbowego.  
 Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania  
 za 2021 rok.
- g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej  
 i kosztów upomnień 15.000,-
- h/ § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.051,-

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	658.500,-
a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej	350.000,-
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2021 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	53.000,-
Zaplanowano dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.	
d/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5.000,-
e/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,-
5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi	11.711.456,-
a/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	11.704.456,-
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	5.000,-
c) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2.000,-

**III. Udział w podatkach Skarbu Państwa** **32.757.660,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **31.488.011,-**

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 2022 roku wynosić będzie 38,34% (w 2021 r. 38,23%).

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **1.269.649,-**

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** **806.000,-**

**Dział 851 – Ochrona zdrowia** **806.000,-**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **806.000,-**

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2021 roku.

**V. Wpłaty jednostek budżetowych** **8.902.105,-**

**Dział 600 – Transport i łączność** **457.060,-**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ **457.060,-**

a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **500,-**

b/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, **300,-**

c/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **300,-**

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 oraz najmu powierzchni.	
f/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	100,-
g/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165.000,-
h/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,-
<b>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6.102.000,-</b>
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	410 000,-
a/ § 0830 – wpływy z usług	410.000,-
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.).	
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.692.000,-
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	5.000,-
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	5.239.000,-
Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	
d/ § 0830 – wpływy z usług	382.000,-
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	30.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,-
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.	



<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>500,-</b>
1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	250,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	250,-
<b>Dział 801 – Oświata i wychowanie</b>	<b>1.620.185,-</b>
1. Rozdział 80104 – Przedszkola	3.500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.400,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.100,-
2. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.563.570,-
a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1.045.970,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.	
b/ § 0830 – wpływy z usług	517.600,-
Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.	
3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność	53.115,-
a/ § 0690 - wpływy z różnych opłat	700,-
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	47.200,-
Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych.	
c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2.000,-
d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	3.215,-
<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>42.800,-</b>
1. 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.	
2. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	10.000,-
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	3.600,-
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  | 100,- |
| d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów   | 300,- |
| 3. 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 Łowicz.
- |   |          |
|---|----------|
| 4. Rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze - MOPS | 30.000,- |
|---|----------|
- Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

**Dział 855 – Rodzina** **114.560,-**

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze   | 11.000,- |
| a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek  | 1.000,-  |
| b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10.000,- |
| 2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 27.000,- |
| a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek  | 2.000,-  |
| b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 25.000,- |
- Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
- |  |          |
|--|----------|
| 3. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 76.560,- |
| a/ § 0830 – Wpływy z usług                                     | 76.160,- |
| b/ § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek                       | 100,-    |
| c/ § 0970 – Wpływy z różnych dochodów                          | 300,-    |

**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) 1.458.338,-**

**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 600 – Transport i łączność 400,-**

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

**Dział 630 – Turystyka 3.500,-**

Rozdział 63003 § 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – wpływy z usług 3.500,-

**Dział 750 – Administracja publiczna 14.400,-**

1. 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,-

2. Rozdział 75095 – Pozostała działalność 13.400,-

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/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 1.400,-

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 100.000,-**

Rozdział 75619 § 0270 – Wpływy z różnych rozliczeń - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowy 100.000,-

Środki przekazane od przedsiębiorców, którzy są zobligowani do odprowadzania od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty od tzw. małych, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.

**Dział 758 – Różne rozliczenia 10.000,-**

Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe

– wpływy z pozostałych odsetek	10.000,-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	
<b><i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i></b>	<b>800.000,-</b>
Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	800.000,-
Są to wpłaty gmin stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez miasto w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
<b><i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i></b>	<b>330,-</b>
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,-
<b><i>Dział 855 – Rodzina</i></b>	<b>80.000,-</b>
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.	
<b><i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>	<b>449.571,-</b>
Rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	389.571,-
Jest to zwrot podatku VAT z US.	
Rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	60.000,-
<b><i>VII. Subwencje</i></b>	<b>21.937.065,-</b>
<b><i>Dział 758 – Różne rozliczenia</i></b>	<b>21.937.065,-</b>
1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	21.728.403,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2022 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2022.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 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 (2021), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2022 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym:

- zmiana liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego,
- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostkom samorządu terytorialnego w związku z szacowanym wzrostem kwoty finansowego standardu A oraz wzrostem subwencji naliczanej na uczniów w szkołach i placówkach, dla których jednostka samorządu terytorialnego nie jest organem prowadzącym,
- wzrost środków naliczanych na uczniów w edukacji domowej oraz wychowanków specjalnych ośrodków wychowawczych,
- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół do prowadzenia przez Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- wzrost odpisu na ZFŚS dla nauczycieli,
- zwiększenie wysokości rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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 2022 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2021 r., z wyjątkiem danych o uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości, w liceach ogólnokształcących dla dorosłych niebędących szkołami specjalnymi oraz uczniach lub słuchaczach, niebędących uczniami lub słuchaczami niepełnosprawnymi, którzy uzyskali dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe, w szkołach policealnych niebędących szkołami specjalnymi oraz słuchaczach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji

w szkołach lub placówkach prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe – w tym zakresie przyjęto dane wykorzystane przy podziale subwencji na rok 2021.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 208.662,-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (813.992 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 (58.635 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 872.627 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 (2020 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 2022 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1510 gmin, z tego : 167 miast, 496 miast i gmin oraz 478 gmin.

***VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin*** 2.905.349,-

***Dział 801 – Oświata i wychowanie*** 1.224.378,-

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.224.378,-

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 2021 r. poz. 1930) 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 813 dzieci). W 2022 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.506,00 zł.

***Dział 852 – Pomoc społeczna*** **1.680.971,-**

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 50.000,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 439.210,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 529.648,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 441.000,-  
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 221.113,-

**B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami** **20.615.931,-**

***Dział 750 – Administracja publiczna*** **410.381,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 410.381,-  
z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 266.014,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 144.017,-
- akcja kurierska 350,-

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*** **5.543,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.543,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2022 roku.

***Dział 852 – Pomoc społeczna*** **704.681,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia **698.400,-**  
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.
2. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej **1.961,-**  
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*** **19.495.326,-**

1. Rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze **11.606.895,-**  
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 **7.791.117,-**  
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
3. Rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **97.314,-**  
Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

**C. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z organami administracji rządowej** **0,-**

***Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*** **0,-**

Rozdział 85334 § 2020 – Pomoc dla repatriantów **0,-**



**D. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego** **230.000,-**

***Dział 600 – Transport i łączność*** **203.000,-**

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 203.000,-

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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*** **27.000,-**

Rozdział 90005 § 2460 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 27.000,-

Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”

**E. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych** **47.151,-**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** **47.151,-**

Rozdział 80101 § 2051 – Szkoły podstawowe - Dotacja celowa 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,-

Środki na realizację projektu ERAZMUS+ realizowanego w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3.

## **DOCHODY MAJĄTKOWE**

**A. Dochody ze sprzedaży majątku** **6.010.000,-**

**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** **6.000.000,-**

Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 6.000.000,-

Planowana jest sprzedaż m.in. 2 działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ulicach: Klonowej i Kwiatowej. Nieruchomości przeznaczonej na cele produkcyjno-usługowe przy ul. Strzeleckiej i Katarzynów W obrębie Bratkowice nieruchomość po byłej kotłowni B33. W obrębie Śródmieście zabudowanej nieruchomości przy ul. Akademickiej nr 9, Piekarskiej i Matejki pod zabudowę wielorodzinną oraz działek przy ul. Poznańskiej oraz Strzelczewskiej przeznaczonych pod zabudowę produkcyjno-usługową.

**B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności** **365.000,-**

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** **365.000,-**

Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 365.000,-

**C. Środki pozyskane z innych źródeł** **1.128.696,-**

**Dział 600 – Transport i łączność** **928.696,-**

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 928.696,-

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna 200.000,-**

Rozdział 85295 § 6330 – pozostała działalność – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 200.000,-

Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi na zadanie pn. **Utworzenie i wyposażenie Klubu ”Senior+” w Łowiczu.**

**D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 5.478.195,-**

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5.478.195,-**

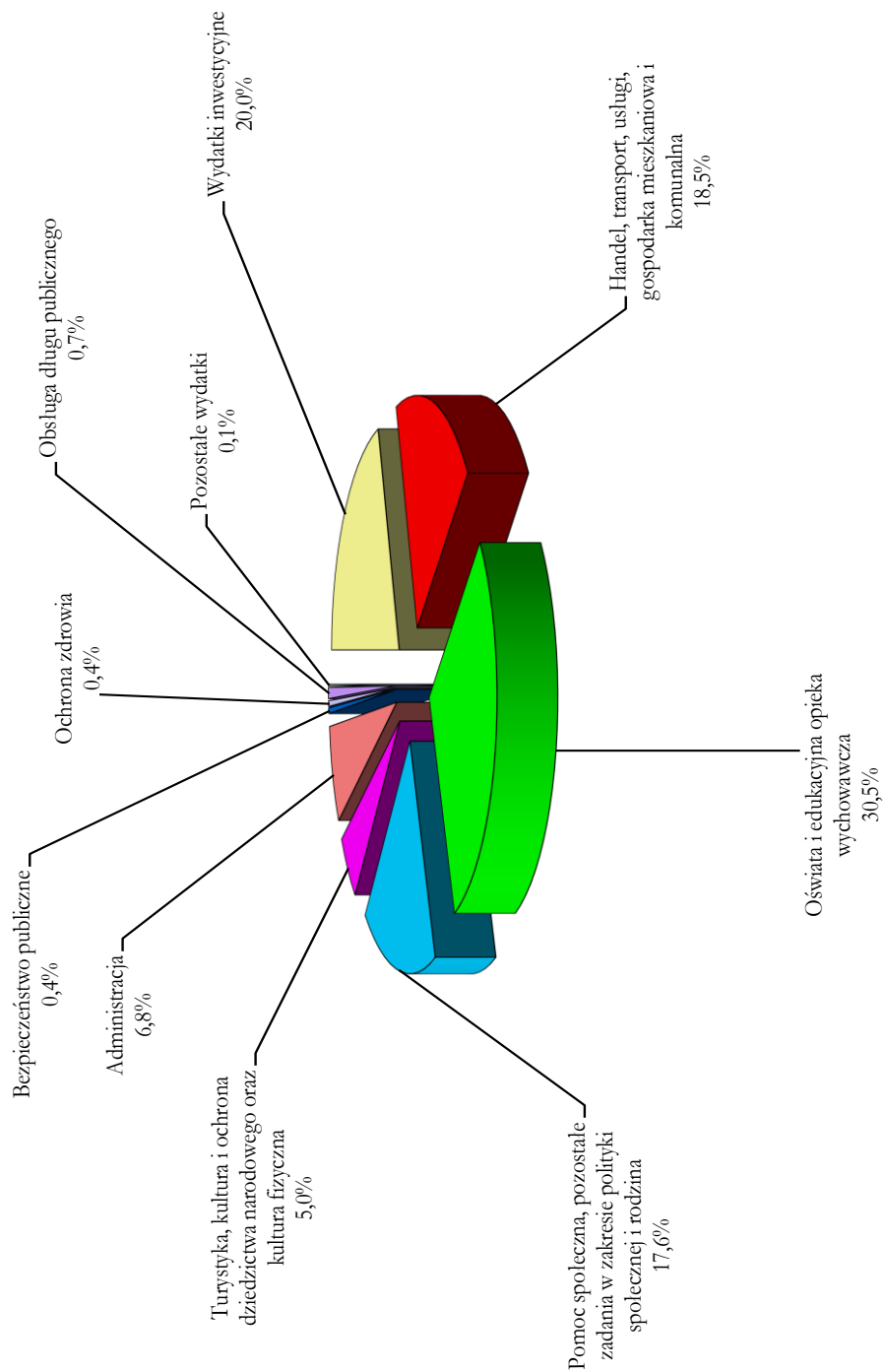
1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 5.478.195,-  
§ 6257 – Dofinansowanie projektu pn. **”Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”**.

# WYDATKI

## Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2021 na 30.09.2021	Struktura wydatków 2021	Plan na 2022 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2022
	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>177 547 470,10</b>	<b>100,0</b>	<b>164 072 465,93</b>	<b>92,4</b>	<b>100,0</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE:</b>	<b>32 705 881,27</b>	<b>18,4</b>	<b>32 766 514,93</b>	<b>100,2</b>	<b>20,0</b>
I.	Wydatki inwestycyjne	32 705 881,27	18,4	32 766 514,93	100,2	20,0
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,1	120 000,00	100,0	0,4
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE:</b>	<b>144 841 588,83</b>	<b>81,6</b>	<b>131 305 951,00</b>	<b>90,7</b>	<b>80,0</b>
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	27 446 254,00	15,5	30 295 838,00	110,4	18,5
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 882 905,14	28,7	49 994 296,97	98,3	30,5
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	45 831 040,00	25,8	28 932 360,00	63,1	17,6
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 820 091,00	4,4	8 138 188,00	104,1	5,0
V.	Administracja	10 039 478,00	5,7	11 213 311,00	111,7	6,8
	w tym:					
	Urząd Miasta	8 774 478,00	4,9	9 875 980,00	112,6	6,0
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	793 000,00	0,4	647 100,00	81,6	0,4
VII.	Ochrona zdrowia	710 496,00	0,4	640 000,00	90,1	0,4
VIII.	Obsługa długu publicznego	1 100 000,00	0,6	1 250 000,00	113,6	0,7
IX.	Pozostałe wydatki	218 324,69	0,1	194 857,03	89,3	0,1

## STRUKTURA WYDATKÓW NA 2022 ROK



## WYDATKI MAJĄTKOWE:

### I. INWESTYCJE 32.766.514,93

#### **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **2.730.000,-**

*Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne* 2.730.000,-

**- 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** **1.880.000,-**

Zakończenie budowy 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 450m.
- Budowa odcinka ul. Magazynowej łączącego z ul. Napoleońską.
- 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.

- Koordynacja i finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK. W roku 2022 planowane jest zakończenie prac przy budowie wiaduktu i oddanie go do użytkowania.
- Wypłata odszkodowań za nabyte nieruchomości.

**- Budowa drogi od ronda ul. Jana Pawła II do ronda ul. Piłsudskiego** **100.000,-**

Opracowanie koncepcji i rozpoczęcie przygotowywania dokumentacji technicznej na budowę tej drogi.

- **Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu (wkład własny) 500.000,-**

Są to środki niezbędne do współfinansowania inwestycji w ramach dotacji Rządowej Polski Ład.

- **Budowa ul. Chabrowej - dokumentacja 200.000,-**

Wykonanie podziałów geodezyjnych i wyznaczenie nowego pasa drogowego, opracowanie dokumentacji technicznej na budowę tej drogi.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 1.400.000,-**

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.200.000,-*

**–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 400.000,-**

Planowana jest budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kwiatowej po starej kotłowni. Będzie to budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny, 20-to lokalowy z windą, ogrzewany gazem ziemnym. Planowane jest wystąpienie do BGK na dotację z funduszu wspierania budownictwa mieszkaniowego.

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 200.000,-*

**–wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m 200.000,-**

Wkład własny na wykonanie dokumentacji pod planowaną termomodernizację.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 300.000,-**

*Rozdział 75023 Urzędy gmin 300.000,-*

Planowane jest wykonanie klimatyzacji w budynku Ratusza.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **180.000,-**

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne* 100.000,-  
Środki na dofinansowanie do termomodernizacji budynku OSP Łowicz, na który straż otrzymała środki od instytucji dofinansowującej.

*Rozdział 75495 Pozostała działalność* 80.000,-  
Środki na modernizację systemu monitoringu.

**DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** **140.000,-**

*Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne* 140.000,-  
Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 140.000 zł.

**DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** **220.000,-**

*Rozdział 80195 Pozostała działalność* 220.000,-  
Budowa kotłowni gazowej i instalacja c.o. w Przedszkolu nr 6.

**DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA** **120.000,-**

*Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 120.000,-

**– Doposażenie elementów małej architektury i zieleni na Nowym Rynku** **120.000,-**

Planowane jest doposażenie terenów rekreacyjnych Placu Nowy Rynek w obiekty małej architektury w ramach projektu debetonizacji placów miejskich poprzez zwiększenie powierzchni biologicznie czynnej wraz z przebudową nawierzchni.

**DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA** **250.000,-**

*Rozdział 85295 Pozostała działalność* 250.000,-

**– utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w Łowiczu** **250.000,-**

Planowane środki na utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+”.



**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA  
I OCHRONA ŚRODOWISKA 25.449.514,93**

*Rozdział 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 25.279.514,93*

**- Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I 24.479.514,93**  
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” .

**- Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Czajki 500.000,-**  
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czajki wraz z podłączeniem posesji znajdujących się przy tej ulicy. Wykonanie przewiertu pod torami PKP i włączenie w ul. Kaliskiej. Uruchomienie przepompowni ścieków w ul. Czajki.

**- Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Przemysłowej 300.000,-**  
Planowana jest budowa kanalizacji sanitarnej i uporządkowanie gospodarki ściekowej na ul. Przemysłowej wraz naprawą nawierzchni.

*Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg 50.000,-*

**- Oświetlenie ulic 50.000,-**  
Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa.

*Rozdział 90095 – Pozostała działalność 120.000,-*

**- Toaleta publiczna na Nowym Rynku 120.000,-**  
Planowane jest wykonanie nowej toalety publicznej.

**DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA 1.977.000,-**

*Rozdział 92601 Obiekty sportowe 1.800.000,-*

**- Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego – etap I 1.800.000,-**  
Budowa zaplecza budynku stadionu. Budynek dwukondygnacyjny z szatniami i pełnym zapleczem sportowym. Technologia tradycyjna, ogrzewanie gazowe.

*Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej*

177.000,-

- **Modernizacja rozdzielni elektrycznej** 20.000,-
- **Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED** 15.000,-
- **Modernizacja oświetlenia stadionu przy ul. Jana Pawła II** 65.000,-
- **Modernizacja sauny w budynku pływalni miejskiej** 50.000,-
- **Zakup odkurzacza do pływalni miejskiej** 15.000,-
- **Zakup szafek do szatni męskiej w pływalni miejskiej** 12.000,-

Powyższe wydatki związane są z potrzebami modernizacji w budynkach OSiR i Pływalni.

## WYDATKI BIEŻĄCE:

### I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 30.295.838,-

**DZIAŁ 500 – HANDEL** **620.000,-**

*Rozdział 50095 – Pozostała działalność* *620.000,-*

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 620.000,-

Wydatki obejmują prowizję dla Inkasenta opłaty targowej, druk i dostawę biletów opłaty targowej.

**DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ** **5.419.680,-**

*1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy* *2.990.890,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.970.890,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.673.535,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.297.355,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-

Zatrudnienie w MZK planuje się na 21,25 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.297.355 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 20.000 zł.

*2. Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* *2.417.000,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.417.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,-  
(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 2.413.000,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej (sygnalizacje świetlne),
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych i chodników oraz remonty cząstkowe 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* 11.790,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 11.790,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.790,-

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

**DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 7.493.782,-**

1. *Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej* 2.430.440,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.411.440,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.104.250,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 307.190,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 19.000,-

Zaplanowane wydatki związane są z obsługą jednostki i utrzymaniem stanowisk pracy.

2. *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami* 508.122,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 508.122,-

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

Wydatki ZGM związane z gospodarką nieruchomościami (zasób użytkowy): zakup energii, podatek od nieruchomości i inne opłaty na rzecz budżetu państwa i jst, usługi remontowe, zakup materiałów i wyposażenia, pozostałe usługi.

*3. Rozdział 70007 – Gospodarki mieszkaniowym zasobem gminy 4.555.220,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.555.220,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.555.220,-

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy przez ZGM.

***DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 135.000,-***

*1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego 40.000,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 40.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 30.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,-

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 30.000,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

*2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 87.000,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 87.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 77.000,-

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.

3. *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.

4. *Rozdział 71095 – Pozostała działalność* 5.000,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 5.000,-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 5.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

**DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** 16.627.376,-

1. *Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód* 1.135.000,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 1.135.000,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.135.000,-

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* 11.711.456,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 11.711.456,-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 64.793,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.646.663,-

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.

3. *Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* 670.500,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 670.500,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 670.500,-

Wydatki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata (worki i rękawice) – 2.000 zł, dzierżawa toalet – 8.500 zł oraz wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta – 660.000 zł.

4. *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 1.022.500,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.022.500,-

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

5. *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 25.000,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 25.000,-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.366,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.634,-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane są na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”.

Wydatki rzeczowe zaplanowane są na obsługę systemu czujników powietrza oraz zakup materiałów i wyposażenia.

6. *Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt* 300.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 300.000,-

Środki na utrzymanie schroniska dla zwierząt oraz zapewnienie opieki weterynaryjnej bezdomnym zwierzętom.

7. *Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg* 1.628.920,-  
W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 1.628.920,-

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* 105.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 105.000,-

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. *Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 29.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją  
ich statutowych zadań 29.000,-

Środki przeznacza się na zakup usług weterynaryjnych (sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów) i akcje interwencyjne, serwis kabin WC.



## **II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA** **OPIEKA WYCHOWAWCZA** **49.994.296,97**

Plan wydatków na utrzymanie szkół podstawowych wynosi ogółem 31.620.502 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 21.728.403 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się szkoły podstawowe w kwocie 9.892.099 zł tj. 31,3 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

### ***DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA*** **935.765,-**

#### *1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* **935.765,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **933.265,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **853.605,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **79.660,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **2.500,-**

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

### ***DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE*** **48.785.431,97**

#### *1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe* **24.201.656,97**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **21.194.539,00**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **18.985.404,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.209.135,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **21.100,-**
- dotacje na zadania bieżące **2.830.000,-**  
(dotacja dla szkoły pijarskiej)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 **156.017,97**  
(Erasmus+)

2. *Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne* 265.000,-  
*w Szkołach Podstawowych*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 265.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 265.000,-

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* 12.561.208,00

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 10.152.908,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.648.470,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.504.438,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.300,-
- dotacje na zadania bieżące 2.400.000,-

4. *Rozdział 80107 – Świetlice szkolne* 1.504.572,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.504.572,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.366.606,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 137.966,-

5. *Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne* 1.515.680,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.510.980,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.279.180,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 231.800,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700,-

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

6. *Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* 179.200,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 179.200,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 179.200,-

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

7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 4.163.503,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 4.159.703,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.293.909,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.865.794,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.800,-

8. *Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 1.326.563,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.302.063,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.302.063,-
- dotacje na zadania bieżące 24.500,-

9. *Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* 2.509.734,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.509.734,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.004.704,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 225.030,-
- dotacje na zadania bieżące 280.000,-

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 558.315,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 471.315,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 469.315,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-
- dotacje na zadania bieżące 67.000,-

**DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 273.100,-**

1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 101.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 101.000,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91.000,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,-

2. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 25.000,-

- dotacje na zadania bieżące 25.000,-

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

3. 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.

4. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 84.600,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 84.600,-

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**

**28.932.360,-**

#### ***DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA*** **8.292.407,-**

##### *1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia* **698.400,-**

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

- wydatki jednostek budżetowych **698.400,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **495.933,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **202.467,-**

##### *2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* **56.512,-**

Są to w całości środki 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 **56.512,-**  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **33.312,-**
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **23.200,-**

##### *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* **50.000,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **50.000,-**  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **50.000,-**

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* **1.690.860,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **1.051.650,-**

- w tym:
- |   |             |
|---|-------------|
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1.650,-     |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.050.000,- |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 639.210,-   |

w tym:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - finansowane ze środków rządowych | 439.210,-   |
| - finansowane ze środków własnych  | 1.251.650,- |

5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* 892.000,-

W tym:

- |  |           |
|--|-----------|
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych | 892.000,- |
|--|-----------|

Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* 531.648,-

Struktura wydatków:

- |   |           |
|---|-----------|
| • wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 2.000,-   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 529.648,- |

Środki w wysokości 529.648,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych, kwota 2.000,- są to środki własne zarezerwowane na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

7. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* 3.100.582,-

w tym:

- |                                    |             |
|------------------------------------|-------------|
| - finansowane ze środków rządowych | 442.961,-   |
| - finansowane ze środków własnych  | 2.657.621,- |

Struktura wydatków:

- |   |             |
|---|-------------|
| • wydatki jednostek budżetowych                     | 3.092.350,- |
| w tym:  |             |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2.712.335,- |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 380.015,-   |
| • świadczenia na rzecz osób fizycznych              | 8.232,-     |

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*  
*usługi opiekuńcze* 969.932,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 85.932,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81.932,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 884.000,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 4.320,-
- ze środków własnych 965.612,-

10. *Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania* 293.613,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 293.613,-
  - ze środków rządowych 221.113,-
  - ze środków własnych 72.500,-

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI  
SPOŁECZNEJ** 41.400,-

*Rozdział 85395 – Pozostała działalność* 41.400,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 41.400,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.400,-

Wydatki statutowe dotyczą działalności Klubu Seniora.

**DZIAŁ 855 – RODZINA** 20.598.553,-

1. *Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze* 11.617.895,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 109.395,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 94.960,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 14.435,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.508.500,-

- środki rządowe 11.606.895,-

- środki własne 11.000,-

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+. Świadczenie wypłacane będzie przez gminy tylko do maja 2022 r.

*2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 8.003.417,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 761.033,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 662.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 99.033,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.242.384,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 7.791.117 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 212.300 zł, z tego: na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wypłatę świadczeń „Rodzina 3+”.

*3. Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 164.350,-*

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 164.350,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.350,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.000,-

Środki własne zaplanowano na wydatki związane z funkcjonowaniem instytucji Asystenta rodziny.

*5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 300.000,-*

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 300.000,-



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* 97.314,-

- wydatki jednostek budżetowych 97.314,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97.314,-.

Są to środki rządowe.

7. *Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3* 415.577,-  
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 415.577,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 318.046,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 96.531,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.000,-.

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

**IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA  
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ  
KULTURA FIZYCZNA 8.138.188,-**

***DZIAŁ 630 – TURYSTYKA* 448.817,-**

*Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* 448.817,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 413.817,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.740,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 397.077,-
- 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 oraz z utrzymaniem projektu unijnego „Rowerowe Łódzkie”.

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* 2.729.592,-**

*1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 1.180.000,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 1.180.000,-

Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

2. *Rozdział 92116 – Biblioteki* 1.032.592,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 1.032.592,-

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* 64.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 64.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 64.000,-

4. *Rozdział 92195 – Pozostała działalność* 453.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 296.000,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 22.000,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 274.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,-
- dotacje na zadania bieżące 122.000,-

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*** 4.959.779,-

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej - Ośrodek Sportu i Rekreacji* 3.854.779,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.789.779,-  
w tym:  
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.480.669,-  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.309.110,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 65.000,-

Wydatki związane są z charakterem działalności OSiR.

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* 885.000,-  
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych  
na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* 220.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 130.000,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 90.000,-

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

## **V. ADMINISTRACJA**

**11.213.311,-**

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 410.031,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 410.031,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336.401,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.630,-

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)* 536.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 36.500,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500.000,-

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)* 9.875.980,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 9.840.880,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.674.480,-
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.166.400,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.100,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 15 osób.

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

4. *Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 288.800,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 288.800,-  
w tym:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 27.300,-

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 261.500,-

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* 102.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 102.000,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 102.000,-

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 647.100,-**

### ***DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA* *647.100,-***

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 zadania z zakresu zabezpieczenia zbiorowych potrzeb mieszkańców miasta w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa.

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

Struktura wydatków:

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

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

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

##### *b/ Ochotnicza Straż Pożarna*

###### *– Ratownictwo Wodne* *50.000,-*

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych *25.000,-*

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* 397.400,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 397.400,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 397.400,-

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, zakup usług pozostałych.

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 369.900,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 26.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 26.500,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 26.500,-

Wydatki zaplanowano na zakup energii – monitoring oraz dzierżawy sprzętu do monitoringu.



**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE  
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE  
ALKOHOLIZMOWI** **640.000,-**

1. *Rozdział 85153 – Zwalczenie 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.

3. *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* 10.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 10.000,-  
w tym:
  - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,-

Wydatki zaplanowane na współorganizację wydarzeń z zakresu ochrony zdrowia z organizacjami pozarządowymi.

## **VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 1.250.000,-**

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów  
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.250.000,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki na obsługę długu publicznego 1.250.000,-

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek oraz koszty związane z emisją obligacji.

## **IX. POZOSTAŁE WYDATKI 194.857,03**

***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 5.543,-***

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,  
Kontroli i Ochrony Prawa 5.543,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.543,-  
w tym:  
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.543,-

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

***DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA******187.553,90****Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**187.553,90*

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 167.553,90 zł oraz rezerwę celową na wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 20.000 zł.