

**UCHWAŁA NR/...../2022
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d i pkt 10, art. 51 ust. 2, art. 57 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) i art. 211, 212, 214, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634, 1725, 1747, 1768 i 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm. 683¹) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2023 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 181.422.962,16 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 135.163.732,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 46.259.230,12 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.461.201,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 188.648.700,97 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 135.022.314,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 53.626.386,60 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2023 rok przedstawia tabela nr 6.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 9.461.201,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 7.225.738,81 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 227.432,88 zł, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 181.900,75 zł, przychodami z tytułu pożyczki w wysokości 232.414,00 zł oraz emisji papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 6.583.991,18 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 12.741.747,63 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 5.516.008,82 zł, zgodnie z tabelą 5.

¹ zm. poz. 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1383, 1561, 1692 i 1733

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.200.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 12.000.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz zobowiązań z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 211.397,45 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 349.700,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 130.000,00 zł,
- 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 20.000 zł,
- 5) celową z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i rentowe w wysokości 600.000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 800.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 970.932,88 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii i wydatki w kwocie 56.500,00 zł na realizację zadań w zakresie przemocy w rodzinie.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

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

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

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe w łącznej wysokości 4.405.242,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 8.385.143,00 zł.

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

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w ramach działów klasyfikacji budżetowej, w tym polegających na przesunięciach w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, za wyjątkiem utworzenia nowego zadania lub jego likwidacji,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków

europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

- b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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

- 1) zaciągania w 2023 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta.

§ 17. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Burmistrza Miasta Łowicza do:

- 1) dokonywania zmian w planie finansowym dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych;

§ 18. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Jacek Wiśniewski

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 026,00	54 026,00	54 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	54 026,00	54 026,00	54 026,00									
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 291,00	456 291,00	456 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	7 000,00									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	449 291,00	449 291,00	449 291,00									
85216	Zasiłki stałe	651 162,00	651 162,00	651 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	8 000,00									
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	643 162,00	643 162,00	643 162,00									
85219	Ośrodki pomocy społecznej	507 201,00	507 201,00	497 600,00	9 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00	36 000,00									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00	20 000,00									
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	100,00	100,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	500,00									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 601,00	9 601,00		9 601,00								
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 000,00	441 000,00	441 000,00									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 356,00	84 356,00	80 036,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00	80 000,00									
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 320,00	4 320,00		4 320,00								

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,00	36,00	36,00									
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	230 168,00	230 168,00	230 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 168,00	230 168,00	230 168,00									
	85295	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00								0,00		
855		RODZINA	8 434 326,00	8 434 326,00	204 220,00	8 230 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 217 113,00	8 217 113,00	107 000,00	8 110 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	2 000,00									
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 110 113,00	8 110 113,00		8 110 113,00								
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00	80 000,00	80 000,00									
	85503	Karta dużej rodziny	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00		716,00								

6280	Środki otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	18 783 637,00							18 783 637,00			18 783 637,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
90026	Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00	15 000,00									
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	25 000,00									
926	KULTURA FIZYCZNA	5 730 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	4 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 995 000,00	0,00						4 995 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	735 000,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.ł. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	30 000,00									
0830	Wpływy z usług	644 000,00	644 000,00	644 000,00									
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
	Ogółem:	181 422 962,16	135 163 732,04	124 956 851,04	9 461 201,00	0,00	745 680,00	0,00	46 259 230,12	6 020 000,00	365 000,00	38 245 935,00	1 628 295,12

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2023 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Plan na 2023
1	2	3	4
750	75011	2010	512 940
751	75101	2010	5 431
851	85195	2010	403
852	85203	2010	698 400
852	85219	2010	9 601
852	85228	2010	4 320
855	85502	2010	8 110 113
855	85503	2010	716
855	85513	2010	119 277
Ogółem			9 461 201

750	Administracja publiczna	13 084 627	13 084 627	12 433 127	9 520 566	2 912 561	0	651 500	0	0	0	0	0	0	0
	75011 Urzędy wojewódzkie	512 940	512 940	512 940	455 960	56 980									
	<i>w tym z dotacji:</i>	512 940	512 940	512 940	455 960	56 980									
	75022 Rady gmin	659 000	659 000	39 000		39 000		620 000							
	75023 Urzędy gmin	10 593 900	10 593 900	10 563 900	8 111 900	2 452 000		30 000				0			
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 800	218 800	218 800	17 300	201 500						0			
	75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 015 987	1 015 987	1 014 487	935 406	79 081		1 500							
	75095 Pozostała działalność	84 000	84 000	84 000		84 000									
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 431	5 431	5 431	0	5 431	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 431	5 431	5 431	0	5 431						0			
	<i>w tym z dotacji:</i>	5 431	5 431	5 431		5 431									
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	628 900	628 900	470 400	0	470 400	113 500	45 000	0	0	0	0	0	0	0
	75404 Komendy wojewódzkie Policji	75 000	75 000	75 000		75 000						0			
	75412 Ochotnicze straże pożarne	158 500	158 500	0			113 500	45 000				0			
	75414 Obrona cywilna	9 700	9 700	9 700		9 700									
	75421 Zarządzanie kryzysowe	349 700	349 700	349 700		349 700						0			
	75495 Pozostała działalność	36 000	36 000	36 000		36 000						0	0		
757	Obsługa długu publicznego	4 870 000	4 870 000	0	0	0	0	0	0	0	4 870 000	0	0	0	0
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	4 870 000	4 870 000								4 870 000	0			
758	Różne rozliczenia	961 397,45	831 397,45	831 397,45	0,00	831 397,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00		0
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	961 397,45	831 397,45	831 397,45		831 397,45						130 000,00	130 000,00		
	Oświata i wychowanie	52 629 557,75	52 629 557,75	46 335 814,00	37 602 303,00	8 733 511,00	6 058 643,00	53 200,00	181 900,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	80101 Szkoły podstawowe	24 936 137,00	24 936 137,00	21 813 537,00	19 086 721,00	2 726 816,00	3 100 000,00	22 600,00				0			
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000	300 000	300 000		300 000						0			
	80104 Przedszkola	13 953 249,75	13 953 249,75	11 152 706,00	9 546 104,00	1 606 602,00	2 611 643,00	7 000,00	181 900,75			0			
	<i>w tym z dotacji:</i>	1 224 378	1 224 378	995 466	995 466		228 912								

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 387 413	8 387 413	800 603	705 736	94 867		7 586 810					0	0			
	w tym z dotacji:	8 110 113	8 110 113	723 303	705 736	17 567		7 386 810									
85503	Karta Dużej Rodziny	716	716	716	716								0	0			
	w tym z dotacji:	716	716	716	716												
85504	Wspieranie rodziny	164 348	164 348	164 348	159 348	5 000	0	0					0	0			
	w tym z dotacji:	0	0	0	0	0	0	0									
85508	Rodziny zastępcze	365 500	365 500	0				0	365 500				0	0			
85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	119 277	119 277	119 277	0	119 277	0	0					0	0			
	w tym z dotacji:	119 277	119 277	119 277		119 277											
85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	444 995	444 995	444 495	336 238	108 257		500					0				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 525 452,72	17 502 999,00	17 492 999,00	128 109,00	17 364 890,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 022 453,72	25 022 453,72	2 732 396,72	1 925 000	0	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 912 396,72	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00						3 732 396,72	3 732 396,72	2 732 396,72	0		
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	11 282 804	11 282 804	11 282 804	102 804	11 180 000						0					
90003	Oczyszczanie miast i wsi	788 100	788 100	788 100		788 100						0					
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 039 500	1 039 500	1 039 500		1 039 500						0					
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 894 057	44 000	44 000	25 305	18 695						18 850 057	18 850 057				
90013	Schroniska dla zwierząt	300 000	300 000	300 000		300 000						0					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 265 595	2 750 595	2 750 595		2 750 595						515 000	515 000				
90017	Zakłady gospodarki komunalnej	65 000	0	0								65 000	65 000		65 000		
90028	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	66 000	66 000	66 000		66 000						0					
90095	Pozostała działalność	1 912 000	52 000	42 000		42 000	10 000					1 860 000	1 860 000		1 860 000		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 952 185	2 952 185	376 943	16 743	360 200	2 540 242	35 000	0	0	0	0	0	0	0		
92105	Pozostałe działania z zakresu kultury	39 743	39 743	39 743	16 743	23 000					0						
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 340 000	1 340 000	0			1 340 000				0						
92116	Biblioteki	1 075 242	1 075 242	0			1 075 242				0	0					
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk męczeństwa	11 000	11 000	11 000		11 000					0						
92195	Pozostała działalność	486 200	486 200	326 200		326 200	125 000	35 000			0						
926	Kultura fizyczna	11 777 104	5 532 104	4 549 104	2 942 345	1 606 759	800 000	183 000	0	0	0	6 245 000	6 245 000		0		
92601	Obiekty sportowe	6 195 000	0	0								6 195 000	6 195 000				
92604	Instytucje kultury fizycznej - OSiR	4 586 088	4 536 088	4 441 088	2 942 345	1 498 743		95 000				50 000	50 000				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	800 000	0			800 000					0					
92695	Pozostała działalność	196 016	196 016	108 016		108 016		88 000				0					
Ogółem wydatki		188 648 700,97	135 022 314,37	107 161 450,58	60 087 348,00	47 074 102,58	10 800 385,00	12 008 578,04	181 900,75	0,00	4 870 000,00	53 626 386,60	53 626 386,60	2 732 396,72	1 990 000,00	0,00	0,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	z tego:				
			Wydatki bieżące	w tym:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
				wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8
750	75011	512 940,00	512 940,00	455 960,00	56 980,00		
751	75101	5 431,00	5 431,00		5 431,00		
851	85195	403,00	403,00		403,00		
852	85203	698 400,00	698 400,00	531 916,00	166 484,00		
852	85219	9 601,00	9 601,00			9 601,00	
852	85228	4 320,00	4 320,00	4 320,00			
855	85502	8 110 113,00	8 110 113,00	705 736,00	17 567,00	7 386 810,00	
855	85503	716,00	716,00	716,00	-	-	
855	85513	119 277,00	119 277,00		119 277,00		
Ogółem		9 461 201,00	9 461 201,00	1 698 648,00	366 142,00	7 396 411,00	-

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2023 r
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 741 747,63
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	232 414,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	12 100 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	0,00
9.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	227 432,88
10.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	181 900,75
Rozchody ogółem:			5 516 008,82
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	5 516 008,82
2.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zadania inwestycyjne w 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§ ¹	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2023 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki, obligacje	środki pochodzące z innych źródeł ¹	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	400	40095		ZUK - dotacja - Montaż systemu fotowoltaicznego - Stacja uzdatniania wody	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
2	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
3	600	60016		Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej	14 725 000,00	14 725 000,00		3 800 000,00	A. B. C. ...	10 925 000,00		Urząd Miejski
4	600	60016		Budowa drogi w ul. Chabrowej	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
5	600	60016		Budowa drogi w ul. Czajki	1 030 000,00	1 030 000,00	906 008,82	123 991,18	A. B. C. ...			Urząd Miejski
6	600	60016		Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębia	400 000,00	400 000,00	400 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
7	700	70001		Zakup programu komputerowego - Zarządzania Nieruchomościami - moduł rozliczeń i windykacji	61 500,00	61 500,00	61 500,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
8	700	70005		Wykup gruntów	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr/.../2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia ... grudnia 2022 r.

9	700	70007	Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej	3 750 000,00	3 750 000,00	750 000,00		A. B. C. ...	3 000 000,00		Urząd Miejski
10	700	70007	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 m	820 000,00	820 000,00	45 288,00	232 414,00	A. B. C. ...	542 298,00		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
11	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
12	851	85154	Modernizacja placu zabaw w parku Błonie	347 432,88	347 432,88	347 432,88		A. B. C. ...			Urząd Miejski
13	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	2 732 396,72	2 732 396,72	1 104 101,60		A. B. C. ...		1 628 295,12	Urząd Miejski
14	900	90001	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
15	900	90005	Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1	18 850 057,00	18 850 057,00	66 420,00		A. B. C. ...	18 783 637,00		Urząd Miejski
16	900	90015	Dokumentacja projektowa i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
17	900	90015	Oświetlenie ulic -modernizacja - oświetlenie LED	500 000,00	500 000,00	500 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski
18	900	90017	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego - Baza ZUK	65 000,00	65 000,00	65 000,00		A. B. C. ...			Urząd Miejski

Tabela nr 6 do Uchwały Nr/..../2022
Rady Miejskiej w Łowiczu z dnia ... grudnia 2022 r.

19	900	90095	ZUK - dotacja-Montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budową wiaty - Oczyszczalnia	1 860 000,00	1 860 000,00		1 860 000,00	A. B. C. ...			Urząd Miejski
20	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego	6 195 000,00	6 195 000,00	400 000,00	800 000,00	A. B. C. ...	4 995 000,00		Urząd Miejski
21	926	92604	Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED -Pływalnia Miejska	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
22	926	92604	Zakup doposażenia hali nr 1	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C. ...			Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łowiczu
Ogółem				53 626 386,60	53 626 386,60	6 935 751,30	6 816 405,18	0,00	38 245 935,00	1 628 295,12	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				Dochody	60 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60 000
		90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	60 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	60 000
II.				Wydatki	62 000
	600			Transport i łączność	8 000
		60004		<i>Lokalny transport zbiorowy</i>	8 000
				Wydatki bieżące	8 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000
	750			Administracja publiczna	12 000
		75095		<i>Pozostała działalność</i>	12 000
				Wydatki bieżące	12 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPIGD Bzury	12 000
	801			Oświata i wychowanie	4 000
		80195		<i>Pozostała działalność</i>	4 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	4 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000
		90003		<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	2 000
				Wydatki bieżące	2 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000
		90004		<i>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</i>	36 000
				Wydatki bieżące	36 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 000

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2023 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.
I.				Dochody	11 282 804
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 804
		90002		Gospodarka odpadami	11 282 804
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	11 262 804
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	20 000
II.				Wydatki	11 282 804
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 282 804
		90002		Gospodarka odpadami	11 282 804
				Wydatki bieżące	11 282 804
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	102 804
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 180 000

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

w złotych

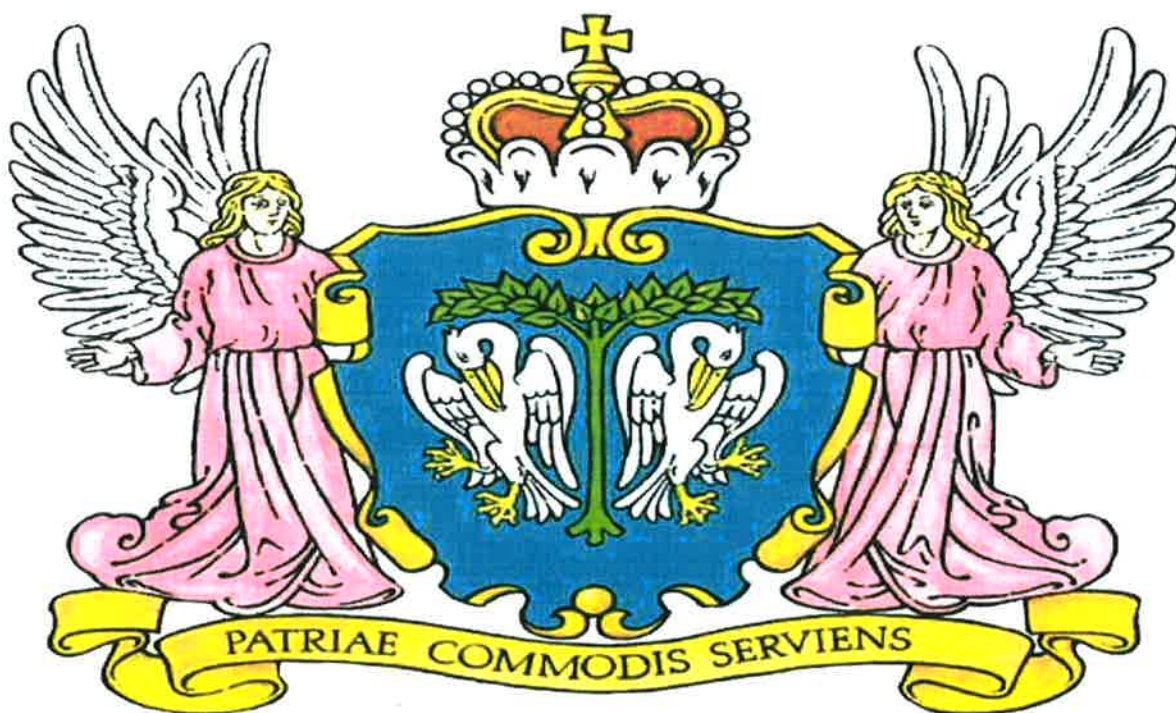
L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym:			
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	z tego
								inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa instytucji	4 405 242,00	2 415 242,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
1.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 340 000,00	1 340 000,00			
2.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	1 075 242,00	1 075 242,00			
3.	400	40095	Zakład Usług Komunalnych	65 000,00			65 000,00	65 000,00
	900	90017	Zakład Usług Komunalnych	65 000,00			65 000,00	65 000,00
		90095	Zakład Usług Komunalnych	1 860 000,00			1 860 000,00	1 860 000,00
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	8 385 143,00	5 991 643,00	0,00	2 393 500,00	0,00
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	0,00
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000,00			35 000,00	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	113 500,00			113 500,00	0,00
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500,00			63 500,00	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	50 000,00			50 000,00	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	6 058 643,00	5 991 643,00	0,00	67 000,00	0,00
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	3 100 000,00	3 100 000,00			
		80104	Przedszkola	2 611 643,00	2 611 643,00			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	2 611 643,00	2 611 643,00			
		80150	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	280 000,00	280 000,00			
		80195	Pozostala działalność	67 000,00			67 000,00	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	45 000,00			45 000,00	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	22 000,00			22 000,00	
4.	851		Ochrona zdrowia	258 000,00			258 000,00	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	258 000,00			258 000,00	
5.	852		Pomoc społeczna	960 000,00			960 000,00	
		85228	Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta	960 000,00			960 000,00	
6.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	25 000,00			25 000,00	
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	25 000,00			25 000,00	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00			10 000,00	
		90095	Pozostala działalność - ekologia, ochrona zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego	10 000,00			10 000,00	
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	125 000,00			125 000,00	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	125 000,00			125 000,00	
8.	926		Kultura fizyczna	800 000,00			800 000,00	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000,00			800 000,00	
Ogółem I+II				12 790 385,00	8 406 885,00	0,00	4 383 500,00	1 990 000,00

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2023 rok

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody			Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:				
					§ 265				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	794	17 680 800	0	0	19 097 523	0	-1 415 929	x
	z tego:								
	1. Zakład Usług Komunalnych	794	17 680 800	0	0	19 097 523	0	-1 415 929	x
									x
									x
									x
	Ogółem	794	17 680 800	0	0	19 097 523	0	-1 415 929	

**PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2023 ROK**



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 7
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 27
WYDATKI	str. 30
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 31
I. INWESTYCJE	str. 31
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 35
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 35
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 NARODOWEGOORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 50
V. ADMINISTRACJA	str. 52
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 54
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 56
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 57
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 57

WSTĘP

Budżet na 2023 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy Miasta Łowicz na lata 2023 - 2033 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2023 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 2023 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. 0,1% więcej,
- subwencję oświatową przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę,
- wpływy z opłat z majątku gminy, tj. najmu i dzierżawy zgodnie z zawartymi umowami oraz decyzjami z uwzględnieniem wzrostu o wskaźnik inflacji,
- wpłaty jednostek budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania tegorocznego, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi,
- dochody z usług komunikacji miejskiej na poziomie roku 2022 powiększone o przewidywany wzrost w połowie 2022 roku cen za bilety oraz o przewidywany wzrost dotacji celowej otrzymanych od gmin na podstawie porozumień,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2023 rok powiększone zgodnie z szacunkowymi założeniami zmiany wysokości stawek czynszu ujętymi w Wieloletnim Programie Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Miasta Łowicza na lata 2018-2022, zakłada się, że założenia z w/w programu będą kontynuowane.

- 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 2022,
- stawki podatku od nieruchomości zwiększono w związku z podwyżką stawek podatku na rok 2022 oraz opodatkowaniem nowopowstałych budynków, podatki od środków transportowych zwiększono w związku z podwyżką stawek na rok 2022, 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 2022 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS,
- stawki opłaty targowej pozostają na poziomie lat poprzednich,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu Miasta przyjmuje się na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych na dzień 30 września 2022 r, przy planowanej podwyżce opłat od 2023 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 2022 rok,
- w związku ze zmniejszaniem się liczby uczniów w szkołach biorąc pod uwagę możliwości kadrowe, przewiduje się zwiększanie liczby uczniów w klasach w celu ograniczenia zatrudnienia w przypadku przechodzenia kadry nauczycielskiej na emeryturę w celu zmniejszenia kosztów utrzymania szkół.
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2022 rok, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2023. Planuje się analizę stanowisk pracy w jednostkach organizacyjnych.
- 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 Rządowego Funduszu Polski Ład i 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 zakończyć inwestycje rozpoczęte - modernizacja oczyszczalni ścieków – etap I, budowa wiaduktu i dróg dojazdowych. Na 2023 rok priorytetem będzie przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej w związku pozyskaniem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład i montaż systemów fotowoltaicznych (Oczyszczalnia ścieków i Ujęcie wody) w przypadku otrzymania dofinansowania w postaci dotacji w celu ograniczenia kosztów zakupu energii elektrycznej.
- w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych konieczne będzie skorzystanie przez miasto z emisji obligacji komunalnych.

Ogółem plan dochodów na 2023 rok wynosi 181.422.962,16 zł, przychody wynoszą 12.741.747,63 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 194.164.709,79 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, które nie zostały wykorzystane w latach poprzednich (2020-2021) – przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 227.432,88 zł,
- środki z tytułu z rozliczenia dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.o.f. w wysokości 181.900,75 zł,
- pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w kwocie 232.414,00 zł,
- obligacje komunalne w wysokości 12.100.000,00 zł.

Po otrzymaniu pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi i emisji obligacji komunalnych zgodnie z podjętą uchwałą w 2022 r. oraz spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2023 wyniesie 70.137.440,80 zł, co stanowi 36,66 % planowanych dochodów, przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 3,42 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2023 rok wynosi 188.648.700,97 zł, rozchody wynoszą 5.516.008,82 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 194.164.709,79zł.

Planowane spłaty rat pożyczek i kredytów są następujące:

• BGK Łódź	1.005.067,56 zł
• BS Skierniewice	2.089.848,00 zł
• BPS Płock	1.666.680,00 zł
• PKO BP	268.785,56 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
• WFOŚiGW - Termomodernizacja A. Krajowej 43m	11.620,70 zł
• WFOŚiGW - Kanalizacja sanitarna ul. Czajki	12.235,80 zł

DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

			Nazwa	Plan na 30.09.2022 rok	Struktura dochodów	Plan na 2023	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów
1	2	3	4	5		6	7	9
Dochody bieżące				149 831 887,59	93,0	135 163 732,04	90,2	74,5
A.			Dochody gminy (własne)	126 247 926,45	78,3	124 956 851,04	99,0	76,3
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	2 630 116,00		2 418 572,00	92,0	1,3
		1.	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	945 289,00	0,6	805 289,00	85,2	0,4
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	500 000,00	0,3	200 000,00	40,0	0,1
		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	1 129 000,00	0,7	1 393 383,00	123,4	0,8
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień, kary i odszkodowania	55 827,00	0,0	19 900,00	35,6	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	38 250 244,00	23,7	42 953 780,00	112,3	20,8
		1.	podatek od nieruchomości	21 700 000,00	13,5	24 500 000,00	112,9	13,5
		2.	podatek rolny i leśny	75 660,00	0,0	91 100,00	120,4	0,1
		3.	podatek od środków transportowych	2 090 000,00	1,3	2 455 000,00	117,5	1,4
		4.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	310 000,00	0,2	310 000,00	100,0	0,2
		5.	podatek od spadków i darowizn	470 000,00	0,3	470 000,00	100,0	0,3
		6.	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 510 000,00	0,9	1 670 000,00	110,6	0,9
		7.	opłata targowa	640 000,00	0,4	640 000,00	100,0	0,4
		8.	opłata skarbowa	350 000,00	0,2	350 000,00	100,0	0,2
		9.	inne opłaty stanowiące dochód gminy, uiszczane na podstawie odrębnych przepisów	10 699 234,00	6,6	12 052 907,00	112,7	6,6
		10.	rekompensaty utraconych dochodów	159 333,00	0,1	179 073,00	112,4	0,1
		11.	odsetki i koszty upomnień oraz inne kary pieniężne	246 017,00	0,2	235 700,00	95,8	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	32 757 660,00	20,3	32 307 854,00	98,6	17,8
		1.	od osób fizycznych	31 488 011,00	19,5	30 200 746,00	95,9	16,6
		2.	od osób prawnych	1 269 649,00	0,8	2 107 108,00	166,0	1,2
	IV.		Opłaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	806 000,00	0,5	860 000,00	106,7	0,5
	V.		Wpłaty jednostek budżetowych	9 519 470,00	5,9	10 090 390,00	106,0	5,6
	VI.		Pozostałe dochody gminy (własne)	3 126 002,00	1,9	7 360 518,00	235,5	4,1

	VII.	Subwencje	23 031 206,00	14,3	25 352 529,00	110,1	14,0
		1. oświatowa	22 822 544,00	14,2	25 051 007,00	109,8	13,8
		2. równoważąca	208 662,00	0,1	301 522,00	144,5	0,2
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	3 699 862,28	2,3	3 040 519,00	82,2	1,7
	IX.	Środki pozyskane z innych źródeł	12 427 366,17	7,7	572 689,04	4,6	0,3
	B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	22 655 807,14	14,1	9 461 201,00	41,8	5,2
	C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego	453 000,00	0,3	745 680,00	164,6	0,4
	D.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	475 154,00	0,3	0,00	0,0	0,0
		Dochody majątkowe	11 316 819,00	7,0	46 259 230,12	408,8	25,5
	A.	Dochody ze sprzedaży majątku	6 029 142,00	3,7	6 020 000,00	99,8	3,3
	B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365 000,00	0,2	365 000,00	100,0	0,2
	C.	Środki pozyskane z innych źródeł	894 482,00	0,6	38 245 935,00	4275,8	21,1
	D.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	4 028 195,00	2,5	1 628 295,12	40,4	1,7
		Dochody ogółem	161 148 706,59		181 422 962,16	112,6	100,00

DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY GMINY (WŁASNE) zł 124.956.851,04

I. Dochody z majątku gminy* *2.418.572,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami

1. § 0470 – wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności 95.289,-
w tym:
 - zarząd trwałe i użytkowanie 95.289,-
(ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK, Związek Nauczycielstwa Polskiego)Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu i użytkowania 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. 200.000,-

3. § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości 710.000,-
 - użytkowanie wieczyste – osoby prawne 665.000,-
(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)
 - użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 45.000,-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/ 115.000,-
Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, handlowe, składowe, rekreacyjne, mieszkaniowe, pod garaże, uzupełniające do siedlisk.

5. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WSK/ 406.383,-
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 /WWO/ | 12.000,- |
| 7. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /ZGM/ | 815.000,- |
| 8. § 0630, § 0640, § 0830, § 0920 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z usług, wpływy z pozostałych odsetek /ZGM/ | 48.700,- |
| 9. § 0640, § 0690, § 0910 i § 0920 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, wpływy z różnych opłat oraz wpływy z odsetek | 16.200,- |
| 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 **42.953.780,-**

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych

- | | |
|---|--------------|
| 1. Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 312.000,- |
| a/ § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 310.000,- |
| b/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2.000,- |
| 2. Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 18.685.076,- |
| a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości | 17.200.000,- |
- Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- | | |
|--------------------------------------|---------|
| b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego | 1.800,- |
|--------------------------------------|---------|

W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 16 podmiotów.

c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 200,-
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.

d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 345.000,-
Zaplanowano wpływy w oparciu o stawki uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z dnia 29 września 2022 roku

e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 640.000,-
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na dotychczasowym poziomie.

f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 270.000,-
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 30.000,-

j/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 179.073,-
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 11.506.600,-

a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 7.300.000,-
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z dnia 27 października 2022 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 88.000,-
Od 2014 roku stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę

skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy.

Podatek za 1 hektar przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast dla pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5q żyta.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2023 wynosi 74,05 zł za 1 dt (więcej o 12,57 zł niż w roku 2022).

c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 1 100,-

Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze 3 kwartały 2022 r, która wynosi 323,18 zł za 1 m³ (w 2021 roku było 212,26 zł).

d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 2.110.000,-

Zaplanowano wpływy z podatku na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 470.000,-

Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 r.

f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 1.400.000,-

Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.

Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022 rok.

g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej
i kosztów upomnień 20.000,-

Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

h/ § 0880 – wpływy z opłaty prolongacyjnej 1.500,-

i/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 116.000,-

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących
dochody j.s.t na podstawie ustaw 1.152.300,-

a/ § 0270 – wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów

- alkoholowych w obrocie hurtowym 500.000,-
Środki przekazane od przedsiębiorców w obrocie hurtowym, którzy są zobligowani do odprowadzania od dnia 1 stycznia 2021 roku opłaty od tzw. małpek, które są przeznaczone na profilaktykę oraz świadczenia w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień.
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- b/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 350.000,-
Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.
- c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 270.000,-
- d/ § 0570, 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 26.500,-
Zaplanowano dochody z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych.
- e/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 5.000,-
- f/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 800,-
5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi 11.282.804,-
- a/ § 0490 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 11.262.804,-
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) § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20.000,-
6. Rozdział 90026 – Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami 15.000,-
- a) § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 15.000,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **32.307.854,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **30.200.746,-**

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 2023 roku wynosić będzie 38,40% (w 2022 r. 38,34%).

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych **2.107.108,-**

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 **860.000,-**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **860.000,-**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych **860.000,-**

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2022 roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych **10.090.390,-**

Dział 600 – Transport i łączność **447.760,-**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ **447.760,-**

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 Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych oraz najmu powierzchni.	320.000,-
f/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	600,-
g/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	115.000,-
h/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	500,-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	6.340.900,-
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	460 900,-
a/ § 0830 – wpływy z usług Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.	454.500,-
b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	6.000,-
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	400,-
Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	5.880.000,-
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	7.000,-
c/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	5.460.000,-
d/ § 0830 – wpływy z usług	345.000,-

Dochody z najmu lokali mieszkalnych oraz dzierżawy składników majątkowych będących w administracji zleconej i powierniczej.

Dochody z tytułu usług różnych (usuwanie awarii we wspólnotach)

e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 40.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.

f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 21.000,-

g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.000,-

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

Dział 750 – Administracja publiczna 1.500,-

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1.500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1.300,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 200,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie 2.288.810,-

1. Rozdział 80104 – Przedszkola 11.200,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 9.100,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 2.100,-

2. Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne 2.211.290,-

a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 1.496.000,-

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.

b/ § 0830 – wpływy z usług 715.290,-

Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.

3. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 66.320,-
a/ § 0690 - wpływy z różnych opłat 790,-

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 11.800,-

d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 6.530,-

Dział 852 – Pomoc społeczna 152.200,-

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 600,-

a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 600,-

Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.

2. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 7.000,-

a/ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 7.000,-

3. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 8.000,-

a/ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 8.000,-

Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.

4. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 56.600,-

a/ § 0830 – wpływy z usług 36.000,-

Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej.

b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 20.000,-

c/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 100,-

d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 500,-

5. Rozdział 85228 § 0830 – usługi opiekuńcze - MOPS 80.000,-

Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina 124.220,-

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 2.000,-

a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 1.000,-

b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 1.000,-

- | | |
|---|----------|
| 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 | 95.220,- |
| a/ § 0830 – Wpływy z usług | 94.220,- |
| b/ § 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek | 900,- |
| c/ § 0970 – Wpływy z różnych dochodów | 100,- |

Dział 926 – Kultura fizyczna **735.000,-**

- | | |
|---|-----------|
| 1. Rozdział 92604 – Instytucje kultury fizycznej (OSiR) | 735.000,- |
| 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 | 30.000,- |
| b/ § 0830 – wpływy z usług
Dochody uzyskane z usług świadczonych przez OSiR. | 644.000,- |
| 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) **7.360.518,-**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo **137,-**

Rozdział 01095 § 0750 – Pozostała działalność - 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 137,-

Dział 020 – Leśnictwo **1.000,-**

Rozdział 02001 § 0830 – Gospodarka leśna – wpływy z usług 1.000,-

Dział 500 – Handel	1.626.016,-
Rozdział 50095 § 0970 – Wpływy z różnych dochodów	1.626.016,-
Wpływy z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych.	
Dział 600 – Transport i łączność	10.400,-
Rozdział 60001§ 0830 – Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	
– wpływy z usług	400,-
Rozdział 60022§ 0830 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	
– wpływy z usług	10.000,-
Dział 630 – Turystyka	3.500,-
Rozdział 63003§ 0830 – Zadania w zakresie upowszechniania	
turystyki – wpływy z usług	3.500,-
Dział 750 – Administracja publiczna	2.868.268,-
1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją	
zadań z zakresu administracji rządowej	
oraz innych zadań zleconych ustawami	79,-
2. Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.859.772,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	869.282,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.990.490,-
Dochody z tytułu zasądzenia wyrokiem Sądu Okręgowego w Łodzi I Wydział	
Cywilny sygn. akt I C 205/17 z dnia 26 kwietnia 2021 r. od Skarbu Państwa –	
Wojewody Łódzkiego na rzecz Gminy Miasto Łowicz kwoty 2.014.641,52 zł	
wraz z odsetkami od dnia 10 listopada 2016 r. do dnia zapłaty z tytułu zadań	
zleconych z zakresu administracji rządowej. Sąd Apelacyjny w Łodzi I Wydział	
Cywilny wyrokiem sygn. akt I ACa 906/21 z dnia 15 marca 2022 r. oddalił	
apelację. Została złożona skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego w Warszawie	
przez Skarb Państwa-Wojewodę Łódzkiego. Środki finansowe wraz z odsetkami	
i kosztami sądowymi wpłynęły na rachunek bankowy Miasta Łowicza w dniu	
28.03.2022 r. i zostały zaewidencjonowane na rozrachunkach spornych.	
Postępowanie kasacyjne powinno się zakończyć w 2023 roku z rozstrzygnięciem	
korzystnym dla Miasta Łowicza. Dochody pomniejszono o zapłatę kosztów usług	
prawnych w/w postępowaniach sądowych.	
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.000,-

3. 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,-
4. Rozdział 75075 § 0830 – wpływy z usług	2.417,-
Dział 758 – Różne rozliczenia	450.000,-
Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe – wpływy z pozostałych odsetek Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	450.000,-
Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.150.000,-
Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	1.150.000,-
Są to wpłaty gmin stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez miasto w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
Dział 852 – Pomoc społeczna	36,-
Rozdział 85228 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36,-
Dział 855 – Rodzina	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.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.141.161,-
Rozdział 90001 § 0940 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1.084.161,-
Jest to zwrot podatku VAT z US.	

Rozdział 90004 § 0970 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wpływy z różnych dochodów	2.000,-
Rozdział 90019 § 0690 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wpływy z różnych opłat	60.000,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25.000,-
Rozdział 92195 § 0830 – pozostała działalność - wpływy z usług Zaplanowano dochody z wynajmu stoisk podczas imprez miejskich.	25.000,-

VII. Subwencje **25.352.529,-**

Dział 758 – Różne rozliczenia **25.352.529,-**

1. Rozdział 75801 § 2920 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 25.051.007,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2023.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 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 (2022), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2023 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, w tym m.in.:

- zmiana liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, w tym skutki przechodzące wzrostu o 4,4% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2022 r.,
- zmiana struktury awansu zawodowego i podwyżka średnich wynagrodzeń najniższej zarabiających nauczycieli – zmiany wprowadzone od 1.09.2022 r.,
- skutki planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych – kontynuacja zmian wprowadzonych od 1 września 2022 r.,
- skutki wzrostu o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 01.01.2023r.,

- wzrost liczby dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost kwoty dotacji udzielanych z budżetów 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,
- dostosowanie finansowania zadań oświatowych do zmian wprowadzanych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowej i etnicznej oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym – kontynuacja zmian wprowadzonych w 2022 r.,
- przekazanie szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego do prowadzenia właściwemu ministrowi.

W powyższych kwotach uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne. Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok określony został na podstawie danych zgromadzonych w systemie informacji oświatowej, wg stanu na 30 września 2022 r., z wyjątkiem danych średniorocznych za poprzedni rok szkolny bądź wcześniejszy okres.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej

dla gmin 301.522,-

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (994.753 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 (58.864 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 1.053.617 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 (2021 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 2023 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1503 gminy, z tego : 162 miasta, 500 miast i gmin oraz 841 gmin.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **3.040.519,-**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.222.872,-**

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.222.872,-
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 2022 r. poz. 2082) 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 812 dzieci). W 2023 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.506,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.817.647,-**

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 54.026 ,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 449.291,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 643.162,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 441.000,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.

5. Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania	230.168,-
<i>IX. Dochody pozyskane z innych źródeł</i>	572.689,04
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	329.091,04
Rozdział 70095 § 0970 Pozostała działalność	329.091,04
Dochody na dopłaty do czynszu najmu z Banku Gospodarstwa Krajowego zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 z późn. zm.) do mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową, której inwestorem jest MDR Łowicz Sp. z o.o. z Banku Gospodarstwa Krajowego na podstawie zawartej umowy.	
<i>Dział 801 – Oświata i wychowanie</i>	179.998,-
Rozdział 80101 § 2460 – Szkoły podstawowe	119.998,-
Rozdział 80104 § 2460 – Przedszkola	60.000,-
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie punktu dydaktycznego pn. „Ogród pięciu zmysłów” w Przedszkolu Integracyjnym nr 6 i na dofinansowanie zadania „Utworzenie ekopracowni w SP nr 2	
<i>Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63.600,-
Rozdział 90005 § 2460 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63.600,-
Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego programu „Czyste powietrze”	

B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami **9.461.201,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **512.940,-**

Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie 512.940,-
z tego:

- na zadania z zakresu spraw obywatelskich 302.428,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1) 210.162,-
- akcja kurierska 350,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **5.431,-**

Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5.431,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2023 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia **403,-**

Rozdział 85195 § 2010 – Pozostała działalność 403,-

Dział 852 – Pomoc społeczna **712.321,-**

1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia 698.400,-
Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.

2. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej 9.601,-
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 **8.230.106,-**

1. Rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia

społecznego - dotacja 8.110.113,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu
alimentacyjnego.

2. Rozdział 85503 § 2010 – Karta dużej rodziny - dotacja 716,-
Dotacja na obsługę karty dużej rodziny.

3. Rozdział 85513 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane
za osoby pobierające niektóre świadczenia
rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla
opiekunów 119.277,-

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 745.680,-**

Dział 600 – Transport i łączność 745.680,-

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 745.680,-

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 Chąśno w zakresie
wykonywania zadania z zakresu publicznego transportu zbiorowego.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku	6.020.000,-
<i>Dział 020 – Leśnictwo</i>	<i>20.000,-</i>
Rozdział 02001 § 0870 – Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20.000,-
Planowane są dochody ze sprzedaży drewna z lasku miejskiego.	
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>6.000.000,-</i>
Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6.000.000,-
Planowana jest sprzedaż m.in. nieruchomości przy ul. Strzeleckiej, Warszawskiej 110, Poznańskiej, Matejki 7 oraz działki budowlane przy ul. Matejki.	
B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365.000,-
<i>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</i>	<i>365.000,-</i>
Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	365.000,-
C. Środki pozyskane z innych źródeł	38.245.935,-
<i>Dział 600 – Transport i łączność</i>	<i>10.925.000,-</i>
Rozdział 60016 § 6370 – drogi publiczne gminne – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10.925.000,-
Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zdanie pn. ”Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do Warszawskiej” .	

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa **3.542.298,-**

Rozdział 70007 § 6280 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

542.298,-

Środki pozyskane z WFOŚiGW z Łodzi w formie dotacji na termomodernizację budynku komunalnego wielorodzinnego.

§ 6290 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych

3.000.000,-

Środki pozyskane z BGK na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego -komunalnego.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **18.783.637,-**

Rozdział 90005 § 6280 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

18.783.637,-

Środki pozyskane z NFOŚiGW w Warszawie na odwiert badawczy rozpoznania wód termalnych Łowiczu.

Dział 926 – Kultura fizyczna **4.995.000,-**

Rozdział 92601 § 6370 – Obiekty sportowe – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

4.995.000,-

Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład na zdanie pn.” Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego”.

D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 1.628.295,12

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.628.295,12

Rozdział 90001 § 6257 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód -

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

1.628.295,12

Dofinansowanie projektu pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicza”.

WYDATKI*Struktura planowanych wydatków*

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.09.2022	Struktura wydatków 2023	Plan na 2023 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2023
	Wydatki ogółem	193 292 297,84	100,0	188 648 700,97	97,6	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	42 832 316,93	22,2	53 626 386,60	125,2	28,4
I.	Wydatki inwestycyjne	42 832 316,93	22,2	53 626 386,60	125,2	28,4
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00	0,1	347 432,88	289,5	0,2
	WYDATKI BIEŻĄCE:	150 459 980,91	77,8	135 022 314,37	89,7	71,6
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	29 951 614,28	15,5	34 235 697,04	114,3	18,1
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	53 608 185,90	27,7	53 948 569,75	100,6	28,6
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	42 380 329,80	21,9	19 116 987,00	45,1	25,1
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	8 212 397,00	4,2	8 611 029,00	104,9	4,6
V.	Administracja	11 541 687,37	4,6	12 068 640,00	104,6	6,4
	w tym:					
	Urząd Miasta	10 145 151,00	5,2	10 593 900,00	104,4	5,6
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	725 100,00	0,4	628 900,00	86,7	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	789 913,00	0,4	703 903,00	89,1	0,4
VIII.	Obsługa długu publicznego	3 030 000,00	1,6	4 870 000,00	160,7	2,6
IX.	Pozostałe wydatki	220 753,56	0,1	838 588,58	379,9	0,4

WYDATKI MAJĄTKOWE:

I. INWESTYCJE 53.626.386,60

DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ **65.000,-**

Rozdział 40095 - Pozostała działalność *65.000,-*

- **Dotacja ZUK w Łowiczu -Montaż systemu fotowoltaicznego –
Stacja uzdatniania wody** **65.000,-**

Planowane jest wystąpienie do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania w formie dotacji – zabezpieczenie wkładu własnego.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **16.685.000,-**

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne *16.685.000,-*

- **Drogi gminne - dokumentacje** **30.000,-**

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

- **Przebudowa ul. Mostowej z modernizacją mostu
i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej
do Warszawskiej** **14.725.000,-**

Kontynuacja zadania wieloletniego - przebudowa ul. Mostowej wraz z budową mini ronda, modernizacją mostu i budową ścieżki rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej w Łowiczu polegająca na:

- modernizacji mostu drogowego - wymianie całej konstrukcji mostu oprócz filarów i przyczółków, nowa nawierzchnia płyty mostowej nawierzchni jezdni i, chodników, barierek ochronnych, izolacji poziomych, wykonanie nowego oświetlenia ulicznego ledowego oraz kanału technologicznego,
- przebudowy ul. Mostowej (wraz z mostem),
- budowa mini ronda na skrzyżowaniu ul. Mostowej – Starorzecze – Tkaczew,
- przebudowa dróg dojazdowych do ronda w kierunku wschód z chodnikami, oraz ul. Tkaczew z jednostronnym chodnikiem i jezdnią asfaltową,
- wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej od ul. Mostowej do ul. Warszawskiej prowadzona na wale przeciwpowodziowym,
- usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą nadziemną i podziemną.

Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

- **Budowa drogi w ul. Chabrowej** **500.000,-**

Planowany jest wykup gruntów i wykonanie podziałów geodezyjnych w celu wyznaczenie nowego pasa drogowego.

- **Budowa drogi w ul. Czajki** **1.030.000,-**

Planuje się budowę II etapu drogi wraz z infrastrukturą techniczną w postaci: budowy kanalizacji deszczowej i budowy kanalizacji teletechnicznej - wykupu gruntów i wykonanie naniesień geodezyjnych do utworzenia pasa drogowego. zgodnie z przepisami o drogach

- **Wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębie** **400.000,-**

Planowanie jest wykonanie nakładki asfaltowej łączącej ul. Prymasowską i wieś Jastrzębie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **5.131.500,-**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **61.500,-**

- **Zakup programu komputerowego - Zarządzanie Nieruchomościami-moduł rozliczeń i windykacji** **61.500,-**

Planowane jest zakup oprogramowania komputerowego z zakresu zarządzania nieruchomościami – moduł rozliczeń i windykacji w celu rozliczania czynszów i pozostałych opłat za lokale mieszkalne i użytkowe oraz windykacji tych należności.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **500.000,-**

- **Wykup gruntów** **500.000,-**

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.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **4.570.000,-**

- **Budowa bloku komunalnego przy ul. Kwiatowej** **3.750.000,-**

Kontynuacja zadania wieloletniego - budowa budynku mieszkalnego komunalnego przy ul. Kwiatowej po starej kotłowni. Będzie to budynek mieszkalny 4 kondygnacyjny, 20-to lokalowy z windą, ogrzewany gazem

ziemnym. Zadanie współfinansowane dotacją z funduszu wspierania budownictwa mieszkaniowego z Banku Gospodarstwa Krajowego.

– **Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 m** **820.000,-**

Kontynuacja zadania wieloletniego termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Armii krajowej 43 m wraz z wykonaniem wewnętrznej kotłowni gazowej i instalacji centralnego ogrzewania w lokalach mieszkalnych.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **130.000,-**

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne **130.000,-**
Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 130.000 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **347.432,88**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi **347.432,88**

– **Modernizacja placu zabaw w parku Błonie** **347.432,88**

Planowane jest opracowanie dokumentacji określającej szczegółowy zakres możliwości rozbudowy o nowe wyposażenie i poprawę funkcjonalności istniejącej nawierzchni. Wykonanie nawierzchni bezpiecznych z warstwy piasku lub bezurazowych w obrębie urządzeń zabawowych istniejących i nowych oraz powiększeniu zasobów urządzeń zabawowych w postaci pojedynczych urządzeń i zestawów.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **25.022.453,72**

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** **2.732.396,72**

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

- **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul. 10 Pułku Piechoty** **1.000.000,-**

Planowana jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej ul.10 Pułku Piechoty w celu uzbrojenia pasa drogowego w podstawowe media kanalizacyjne

i wodociągowe oraz budowy przyłączy do działek pod zabudowę jednorodziną zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania.

- **Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1** **18.850.057,-**

Planowana jest poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu. Środki finansowe pozyskano z NFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg **515.000,-**

- **Oświetlenie ulic** **15.000,-**

Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa złącza kablowego dla obwodu oświetlenia ulicznego ul. Poznańska i Zamkowa.

- **Oświetlenie ulic – modernizacja - oświetlenia LED** **500.000,-**

Planowana jest modernizacja oświetlenia ulic i placów na oświetlenie LED z wykorzystaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej **65.000,-**

- **Dotacja ZUK w Łowiczu - Montaż systemu fotowoltaicznego –Baza ZUK** **65.000,-**

Planowane jest wystąpienie do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania w formie dotacji – zabezpieczenie wkładu własnego.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność **1.860.000,-**

- **Dotacja ZUK w Łowiczu - Montaż systemu fotowoltaicznego wraz z budowa wiaty – Oczyszczalnia** **1.860.000,-**

Planowane jest wystąpienie do WFOŚiGW w Łodzi o dofinansowanie zadania w formie dotacji – zabezpieczenie wkładu własnego i środków finansowych na budowę wiaty w celu montażu paneli fotowoltaicznych .

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **6.245.000,-**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **6.195.000,-**

- **Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego** **6.195.000,-**

Budowa zaplecza budynku stadionu. Budynek dwukondygnacyjny z szatniami i pełnym zapleczem sportowym. Technologia tradycyjna, ogrzewanie gazowe. Zadanie współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 50.000,-

- Modernizacja oświetlenia na oświetlenie LED –
pływalnia miejska 30.000,-
- Zakup wyposażenia hali nr1 20.000,-

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 34.235.697,04

DZIAŁ 500 – HANDEL 2.159.370,-

Rozdział 50095 – Pozostała działalność 2.159.370,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.159.370,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.370,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.145.000,-

Wydatki na obsługę sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych dla gospodarstw domowych oraz na prowizję dla Inkasenta opłaty targowej, druk i dostawę biletów opłaty targowej.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 6.134.767,-

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy 3.369.590,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 3.349.590,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.876.630,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.472.960,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-

Zatrudnienie w MZK planuje się na 21 etatów.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.472.960 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 20.000 zł.

2. *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* 2.410.100,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.410.100,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.406.100,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- sprawdzenie widoczności przejazdów kolejowych i przejść dla 6 przejazdów kolejowych położonych w ciągach dróg gminnych na terenie Gminy Miasto Łowicz)
- 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 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych* 320.077,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 320.077,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 320.077,-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań na bieżące działania związane z upowszechnianiem turystyki oraz z utrzymaniem projektu unijnego „Rowerowe Łódzkie

4. *Rozdział 60095 – Pozostała działalność* 35.000,-

W tym:

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

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 8.273.746,04

1. Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 2.728.422,-
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 2.703.422,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.390.165,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 313.257,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

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

2. Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 597.607,-
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 597.607,-

Wydatki na sporządzenie operatów szacunkowych nieruchomości, ogłoszenia w prasie dotyczące nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty skarbowe, koszty postępowania sądowego, na zapłatę przez miasto podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu – Wydział Gospodarki Gruntami.

Wydatki ZGM związane z gospodarką nieruchomościami (zasób lokali 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 4.618.627,-
W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 4.618.627,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.618.627,-

Zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem zasobu mieszkaniowego gminy (lokale mieszkalne, socjalne i pomieszczenia tymczasowe) przez ZGM.

4. Rozdział 70095 – Pozostała działalność 329.090,04

Wydatki na dopłaty do czynszu najmu na podstawie ustawy z dnia 10 sierpnia 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (Dz. U. z 2021 r. poz. 2158 z późn. zm.) do mieszkań objętych inwestycją mieszkaniową, której inwestorem jest MDR Łowicz Sp. z o.o..

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA **164.815,-**

1. Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego **102.715,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **102.715,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **95.215,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **7.500,-**

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 102.715,- planuje się przeznaczyć na wynagrodzenia z umów zlecenia z tytułu opracowania z zakresu zagospodarowania przestrzennego.

2. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii **57.600,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **57.600,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **17.600,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **40.000,-**

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

- podziały nieruchomości,
- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,
- wyrisy z map ewidencyjnych, wypisy z ewidencji gruntów.

Rozdział 71035 – Cmentarze **4.500,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **4.500,-**

Wydatki zaplanowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA **17.502.999,-**

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód **1.180.000,-**

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **1.180.000,-**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.180.000,-**

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* 11.282.804,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 11.282.804,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 102.804,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.180.000,-

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* 788.100,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 788.100,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 788.100,-

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 – 777.600 zł.

4. *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 1.039.500,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 1.039.500,-

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

5. *Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 44.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 44.000,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.305,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 18.695,-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane są na utworzony i prowadzony punkt konsultacyjny programu „Czyste powietrze”.
Wydatki rzeczowe zaplanowane są na obsługę systemu czujników powietrza.

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* 2.750.595,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 2.750.595,-

Wydatki przeznacza się na:

- energię elektryczną i usługi dystrybucji na oświetlenie ulic,
- konserwację urządzeń oświetleniowych,
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów.

8. *Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* 66.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 66.000,-

Zaplanowano wydatki związane z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem przeterminowanych leków, usuwaniem dzikich wysypisk, wywozem nieczystości stałych z terenu miasta.

9. *Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 52.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań 42.000,-
- dotacja na działania bieżące 10.000,-

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

Dotacja na organizację cyklu wydarzeń z zakresu ochrony zwierząt.

II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA **53.948.569,75**

Plan wydatków na szkoły podstawowe i przedszkola wynosi ogółem 41.865.661,00 zł. Przyznana subwencja i dotacja oraz wpływy z gmin na ten cel wynoszą 27.725.40,00 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się szkoły podstawowe i przedszkola w kwocie 14.140.260,00 zł tj. 33,78 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **1.015.987,-**

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1.015.987,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **1.014.487,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **935.406,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **79.081,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **1.500,-**

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **52.629.557,75**

1. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **24.936.137,00**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **21.813.537,00**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **19.086.721,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **2.726.816,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **22.600,-**
- dotacje na zadania bieżące **3.100.000,-**
(dotacja dla szkoły pijarskiej)

2. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych 300.000,-

Struktura wydatków:

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

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 13.953.249,75

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 11.152.270,60
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 9.546.104,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.606.602,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.000,-
- dotacje na zadania bieżące 2.611.643,-
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 projekt
pn. „Łowicka integracja to wysokiej jakości edukacja” 181.900,75

4. Rozdział 80107 – Świetlice szkolne 1.608.391,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.608.391,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.459.168,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 149.223,-

5. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 1.610.988,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.606.288,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.345.888,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 260.400,-
- 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* 178.794,-

W tym:

- wydatki jednostek budzetowych 178.794,-
w tym:
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani 178.794,-

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

7. *Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne* 5.302.425,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budzetowych 5.298.525,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.649.134,-
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani 2.649.391,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.900,-

8. *Rozdział 80149 – Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddzialach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 1.311.516,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budzetowych 1.311.516,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.311.516,-

9. *Rozdział 80150 – Realizacja zadani wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodzięzy w szkołach podstawowych* 2.852.981,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budzetowych 2.572.981,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.201.972,-
wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadani 371.009,-
- dotacje na zadania biezace 280.000,-

10. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 575.076,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 493.076,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.800,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 491.276,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.000,-
- dotacje na zadania bieżące 67.000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 303.025,-

1. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 130.925,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 130.925,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 124.925,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 6.000,-

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

19.116.987,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

9.591.838,-

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 **531.916,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **166.484,-**

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

60.120,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **61.120,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **39.509,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **20.611,-**

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 2021 r. poz. 1249).

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

54.026,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **54.026,-**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **54.026,-**

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

2.149.291,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.149.291,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.500.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 649.291,-
w tym:
 - finansowane ze środków rządowych 449.291,-
 - finansowane ze środków własnych 1.700.000,-

5. *Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe* 950.000,-

W tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 950.000,-
Środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

6. *Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* 645.162,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 643.162,-

Środki w wysokości 643.162,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych, kwota 2.000,- to środki własne zarezerwowane na zwroty nienależnie pobranych świadczeń.

7. *Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej* 3.678.739,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 450.601,-
- finansowane ze środków własnych 3.228.138,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 3.660.982,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.210.242,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 450.740,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 17.757,-

8. *Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* 7.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.500,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 7.500,-

Są to w całości środki własne. Zaplanowane wydatki dotyczą opłaty z tytułu czynszu i pozostałych opłat 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 1.045.932,-

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 960.000,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 4.320,-
- ze środków własnych 955.680,-

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 302.668,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 302.668,-
 - ze środków rządowych 230.168,-
 - ze środków własnych 72.500,-

**DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE
POLITYKI SPOŁECZNEJ 41.900,-**

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 41.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 41.900,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 41.900,-

Wydatki statutowe dotyczą działalności Klubu Seniora.

DZIAŁ 855 – RODZINA 9.483.249,-

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 1.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.000,-

w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.000,-
- środki własne 1.000,-
Zaplanowane środki na wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

2. *Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 8.387.413,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 800.603,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 705.736,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 94.867,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.586.810,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 8.110.113 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 277.300 zł, z tego: na zwroty nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych, wypłatę świadczeń „Rodzina 3+”.

3. *Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny* 716,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 716,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 716,-

Zaplanowane środki finansowe to środki rządowe na obsługę Karty Dużej Rodziny.

4. *Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny* 164.348,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 164.348,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 159.348,-
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

365.500,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 365.500,-

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 119.277,-

- wydatki jednostek budżetowych 119.277,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 119.277,-

Są to środki rządowe.

7. Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3 444.995,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 444.495,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 336.238,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 108.257,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 500,-

Zaplanowane wydatki dotyczą bieżącego funkcjonowania Żłobka Miejskiego.

IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ
KULTURA FIZYCZNA **8.611.029,-**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **126.740,-**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 126.740,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 91.740,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.740,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 75.000,-
- 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).

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 **2.952.185,-**

1. Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury 39.743,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 39.743,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 16.743,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.000,-

Środki przeznaczone na wynagrodzenia osobom zajmujących się organizacją imprez kulturalnych oraz na opłaty za czynsze za lokal użytkowy.

2. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.340.000,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 1.340.000,-

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

3. Rozdział 92116 – Biblioteki 1.075.242,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 1.075.242,-

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

4. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 11.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 11.000,-

5. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 486.200,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 326.200,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 326.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 35.000,-
- dotacje na zadania bieżące 125.000,-

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 **5.532.104,-**

1. *Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej*
- Ośrodek Sportu i Rekreacji **4.536.088,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **4.441.088,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **2.942.345,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.498.743,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **95.000,-**

Wydatki związane są z charakterem działalności OSiR.

2. *Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej* **800.000,-**

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

3. *Rozdział 92695 – Pozostała działalność* **196.016,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **108.016,-**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **138.016,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **88.000,-**

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

V. ADMINISTRACJA **12.068.640,-**

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* **512.940,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **512.940,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **455.960,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **56.980,-**

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) 659.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 39.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 39.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 620.000,-

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) 10.593.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.563.900,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 8.111.900,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2.452.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 30.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 osób.

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

4. Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego 218.800,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 218.800,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 17.300,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 201.500,-

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 84.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 84.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 84.000,-

W ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych zaplanowano wydatki związane z działaniami mającymi na celu współpracę z organizacjami pozarządowymi.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 628.900,-

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 628.900,-

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 158.500,-

Struktura wydatków:

- dotacje na zadania bieżące 113.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 45.000,-

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 45.000,-

Wypłata 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

349.700,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 349.700,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 349.700,-

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 349.700,00 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. Rozdział 75495 – Pozostała działalność

36.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 36.000,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 36.000,-

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

**VII. OCHRONA ZDROWIA – ZWALCZANIE
NARKOMANII I PRZECIWDZIAŁANIE
ALKOHOLIZMOWI** **703.903,-**

1. *Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii* 60.000,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 60.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 33.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 27.000,-

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 623.500,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 361.500,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 239.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 122.500,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 258.000,-

Środki zostały zaplanowane na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* 20.403,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 20.403,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 20.403,-
 - ze środków własnych 20.000,-
 - ze środków rządowych 403,-

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

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 4.870.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 4.870.000,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki na obsługę długu publicznego 4.870.000,-

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

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 838.588,58

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 5.431,-***

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa 5.431,-*

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.431,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.431,-

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**831.397,45***Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe***831.397,45**

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 211.397,45 zł oraz rezerwy celowe w ogólnej kwocie 620.000,00 zł, w tym na wynagrodzenia z przeznaczeniem na odprawy emerytalne pracowników jednostek organizacyjnych Miasto Łowicz w kwocie 600.000,00 zł i wydatki Zarządów Osiedli w kwocie 20.000 zł.

BURMISTRZ*Kaliński**Krzysztof Jan Kaliński*