

upłynęło 15.11.2017r.

UCHWAŁA NR XLXII/ /2017
RADY MIEJSKIEJ W ŁOWICZU
z dnia 28 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 243, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, Dz. U. z 2017 roku, poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy Miasto Łowicz na 2018 rok.

§ 2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 147.085.472,00 zł, zgodnie z tabelą nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 112.584.814,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 34.500.658,00 zł.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 24.598.483,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 167.314.767,80 zł, zgodnie z tabelą nr 3, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 108.255.675,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 59.059.092,00 zł,
- 2a) zestawienie zadań inwestycyjnych zaplanowanych do realizacji w 2018 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 24.598.483,00 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 20.229.295,80 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji samorządowych w wysokości 20.229.295,80 zł.

§ 7. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 28.000.000,00 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 7.770.704,20 zł, zgodnie z tabelą 5.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 2.050.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 22.250.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 8.850.000,00 zł.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 168.403,80 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 313.000,00 zł,
- 3) celową z przeznaczeniem na planowane zadania inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w wysokości 1.452.098,00 zł,

- 4) celową z przeznaczeniem na wydatki Zarządów Rad Osiedli w wysokości 70.000 zł,
- 5) celową z przeznaczeniem na wydatki z inicjatywy lokalnej w wysokości 30.000 zł.

§ 10.1. Ustala się dochody w kwocie 680.000,00 zł z tytułu opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki w kwocie 630.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

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

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2018 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 36.066.000,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w podziale na dotacje: podmiotowe, przedmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 6.922.047,00 zł.

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

§15. Upoważnia się Burmistrza Miasta do:

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

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

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 17. Wykonanie budżetu powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady

Michał Trzoska

Dochoady budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018	Opiekun dochodów						W tym:				
					Opiekun dochodów	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
600			Transport i łączność	4 695 730,00	756 100,00	573 600,00	0,00	182 500,00	0,00	0,00	52 000,00	0,00			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 695 730,00	756 100,00	573 600,00	0,00	182 500,00		3 939 630,00	52 000,00	0,00		3 887 630,00	
	0570		Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	6 500,00				3 939 630,00	52 000,00			3 887 630,00	
	0630		Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	0640		Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 000,00									
	0830		Wpływy z usług	420 000,00	420 000,00	420 000,00									
	0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	52 000,00	0,00	0,00					52 000,00				
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	800,00									
	0940		Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	140 000,00	140 000,00	140 000,00									
	0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	300,00									
	2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	182 500,00	182 500,00			182 500,00							
	6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 4.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 887 630,00						3 887 630,00				3 887 630,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 392 379,00	6 842 379,00	6 842 379,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 500 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 150 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00									

0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00								4 000,00								0,00	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00								10 000,00									0,00
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	4 301 000,00	4 301 000,00	4 301 000,00								4 301 000,00									0,00
0830	Wpływy z usług	759 000,00	759 000,00	759 000,00								759 000,00									0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45 000,00	45 000,00	45 000,00								45 000,00									0,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych	30 000,00	30 000,00	30 000,00								30 000,00									0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	1 000,00								1 000,00									0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 242 379,00	1 692 379,00	1 692 379,00								1 692 379,00							1 550 000,00	50 000,00	0,00
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządk, użytkowanie i służebności	103 656,00	103 656,00	103 656,00								103 656,00									0,00
0480	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00	30 000,00								30 000,00									0,00
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 092 923,00	1 092 923,00	1 092 923,00								1 092 923,00									0,00
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	460 000,00	460 000,00	460 000,00								460 000,00									0,00
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	0,00	0,00								0,00		50 000,00							0,00
0770	Wpłaty z tytułu dopłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 500 000,00	0,00	0,00								0,00		1 500 000,00							0,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	400,00	400,00								400,00									0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	5 000,00								5 000,00									0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00	400,00								400,00									0,00
760	Administracja publiczna	550 193,00	550 193,00	16 861,00								16 861,00		0,00	231 540,00		0,00		0,00		0,00
75011	Urzędy Województwa	301 853,00	301 853,00	61,00								61,00		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	301 792,00	301 792,00	301 792,00	301 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61,00	61,00	61,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek publicznych do sektora finansów podobnym charakterze	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	236 540,00	236 540,00	236 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	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	231 540,00	231 540,00	231 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 820,00	5 820,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLXIV /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.28.12.2017

756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 542 952,00	50 542 952,00	50 542 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	90 000,00	90 000,00	90 000,00											
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00											
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 981 506,00	12 981 506,00	12 981 506,00	0,00										
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	11 868 300,00	11 868 300,00	11 868 300,00											
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 366,00	1 366,00	1 366,00											
0330	Wpływy z podatku leśnego	130,00	130,00	130,00											
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	280 000,00	280 000,00											
0430	Wpływy z opłaty targowej	630 000,00	630 000,00	630 000,00											
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	900,00	900,00	900,00											
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	140 810,00	140 810,00	140 810,00											
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	7 475 119,00	7 475 119,00	7 475 119,00	0,00										
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 057 600,00	5 057 600,00	5 057 600,00											
0320	Wpływy z podatku rolnego	61 739,00	61 739,00	61 739,00											
0330	Wpływy z podatku leśnego	780,00	780,00	780,00											
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 250 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00											

0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	175 000,00	175 000,00	175 000,00								175 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	900 000,00	900 000,00								900 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00	10 000,00								10 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	20 000,00								20 000,00
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	761 980,00	761 980,00	761 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 980,00
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	300 000,00	300 000,00								300 000,00
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00	380 000,00	380 000,00								380 000,00
0570	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	70 000,00								70 000,00
0580	Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00								3 000,00
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 480,00	3 480,00	3 480,00								3 480,00
0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	5 000,00								5 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	500,00								500,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	29 233 847,00	29 233 847,00	29 233 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 233 847,00
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 383 847,00	28 383 847,00	28 383 847,00								28 383 847,00
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	850 000,00	850 000,00	850 000,00								850 000,00
758	Różne rozliczenia	20 453 639,00	20 453 639,00	20 453 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 453 639,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	20 234 314,00	20 234 314,00	20 234 314,00								20 234 314,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 234 314,00	20 234 314,00	20 234 314,00								20 234 314,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00								60 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00	60 000,00	60 000,00								60 000,00
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	159 325,00	159 325,00	159 325,00								159 325,00

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLXII/2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.28.12.2017

801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	159 325,00	159 325,00	159 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Oświata i wychowanie	3 457 771,00	3 457 771,00	3 457 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00															
	0830	Wpływy z usług	17 500,00	17 500,00	17 500,00															
	80104	Przedszkola	2 045 600,00	2 045 600,00	2 045 600,00															
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 400,00	1 400,00															
	0970	Wpływy z różnych dochodów	801 750,00	801 750,00	801 750,00															
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 242 450,00	1 242 450,00	1 242 450,00															
	80110	Gimnazja	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 299 490,00	1 299 490,00	1 299 490,00															
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952 090,00	952 090,00	952 090,00															
	0830	Wpływy z usług	347 400,00	347 400,00	347 400,00															
	80195	Pozostała działalność	85 181,00	85 181,00	85 181,00															
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00	1 200,00	1 200,00															
	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	78 851,00	78 851,00	78 851,00															
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 200,00	2 200,00															
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 930,00	2 930,00	2 930,00															
851		Ochrona zdrowia	680 000,00	680 000,00	680 000,00															
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizacji	680 000,00	680 000,00	680 000,00															
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	680 000,00	680 000,00	680 000,00															
852		Pomoc społeczna	2 041 171,00	2 041 171,00	2 041 171,00															
	85203	Ośrodki wsparcia	525 237,00	525 237,00	525 237,00															
	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	524 952,00	524 952,00	524 952,00															
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	200,00															

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,00	85,00	85,00	85,00														
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	103 561,00	103 561,00	44 341,00	44 341,00	59 220,00													
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 220,00	59 220,00			59 220,00													
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 341,00	44 341,00		44 341,00														
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	385 302,00	385 302,00	385 302,00	385 302,00	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)	385 302,00	385 302,00		385 302,00														
85216	Zasiłki stałe	390 796,00	390 796,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00		200,00														
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	15 000,00		15 000,00														
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 596,00	375 596,00		375 596,00														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 360,00	464 360,00	12 000,00	12 000,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	4 000,00		4 000,00														
0630	Wpływy z usług	2 600,00	2 600,00		2 600,00														
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 600,00	3 600,00		3 600,00														
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych																		

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLXII/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn.28.12.2017

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 160,00	1 160,00	1 160,00								1 160,00							
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								441 000,00							
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i środki interwencji	3 000,00	3 000,00	3 000,00								3 000,00							
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	3 000,00								3 000,00							
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 850,00	22 850,00	22 850,00								8 000,00							
0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	8 000,00								8 000,00							
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	14 850,00	14 850,00	14 850,00															14 850,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	146 065,00	146 065,00	146 065,00								146 065,00							
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 065,00	146 065,00	146 065,00								146 065,00							
855	RODZINA	23 811 889,00	23 811 889,00	23 811 889,00								121 300,00							23 690 689,00
85501	Świadczenie wychowawcze	16 288 032,00	16 288 032,00	16 288 032,00								0,00							16 288 032,00
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	16 288 032,00	16 288 032,00	16 288 032,00															16 288 032,00

Tabela nr 1 do Uchwały nr XLXII/ /2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z dn. 28.12.2017

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 476 957,00	7 476 957,00	7 476 957,00	74 300,00	7 402 657,00															
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 300,00	3 300,00	3 300,00																	
0970	Wpływy z różnych dochodów	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	7 402 657,00	7 402 657,00	7 402 657,00																	
2360	Dochoady jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	46 000,00	46 000,00																	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	47 000,00	47 000,00	47 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00												
0830	Wpływy z usług	46 800,00	46 800,00	46 800,00																	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00																	
0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	100,00																	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 666 028,00	2 855 000,00	2 855 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	29 011 028,00										28 325 825,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 325 825,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	28 325 825,00										28 325 825,00	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 325 825,00								28 325 825,00											28 325 825,00
90002	Gospodarka odpadami	2 705 000,00	2 705 000,00	2 705 000,00																	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00																	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640,00	4 640,00	4 640,00																	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00	360,00	360,00																	360,00

90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685 203,00	0,00	0,00	0,00							685 203,00	
6280	Dotacje 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	685 203,00	0,00									685 203,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00								
0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00								
921	KULTURA I OCHRONA	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00								
92195	Pozostała działalność	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00								
0830	Wpływy z usług	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00								
926	KULTURA FIZYCZNA	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00								
92604	Instytucje kultury fizycznej	565 000,00	565 000,00	565 000,00	565 000,00								
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, J.S.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00								
0750													
0830	Wpływy z usług	490 000,00	490 000,00	490 000,00	490 000,00								
0920	Wpływy z pozostałych opłat	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00								
0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00								
	Ogółem:	1 47 085 472,00	1 12 584 814,00	87 572 291,00	24 598 483,00	0,00	182 500,00	231 540,00	34 500 658,00	1 552 000,00	50 800,00	685 203,00	32 213 455,00

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2018
1	2	3	4
750	75011	2010	301 792
751	75101	2010	5 820
852	85203	2010	524 952
852	85213	2010	59 220
852	85219	2010	1 160
852	85228	2010	14 850
855	85501	2060	16 288 032
855	85502	2010	7 402 657
Ogółem			24 598 483

Wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										z tego:				inne ludzkie					
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19	20		
010		Reinwestycje	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
01030		zabytne	1 700	1 700	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
500		HANDEL	1 080 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
50095		Przebiegła działalność	1 080 000	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600		Transport i łączność	19 372 562	3 806 931	3 796 931	1 433 110	2 363 821	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60004		Usługi transport zbiorowy	8 137 851	2 512 220	2 502 220	1 433 110	1 069 110	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000																			
60016		Drogi publiczne gminne	10 794 000	1 084 000	1 084 000		1 084 000															
60095		Przebiegła działalność	290 711	210 711	210 711		210 711															
630		Turytyka	1 555 465	137 700	102 700	14 700	88 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 556 465	137 700	102 700	14 700	88 000	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 214 825	5 887 825	5 882 325	1 570 500	4 211 825	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70001		Zadania gospodarki mieszkaniowej	8 351 300	5 824 300	5 808 800	1 570 500	4 238 300	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 863 525	43 525	43 525		43 525															
710		Działalność kulturalna	187 000	187 000	187 000	53 000	134 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71012		Zadania z zakresu gospodarki kulturalnej	180 000	180 000	180 000	50 000	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
71035		Centraze	4 000	4 000	4 000		4 000															
71095		Przebiegła działalność	3 000	3 000	3 000	3 000																
750		Administracja publiczna	10 466 941	9 437 933	7 084 417	2 343 516	2 343 516	0	415 000	312 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75011		Urzędy wojewódzkie	301 792	301 792	301 792	292 591	9 201															
75022		Urzędy gmin	301 792	301 792	301 792	292 591	9 201															
75023		Urzędy gmin w tym z delegacji	421 500	421 500	421 500	49 900	371 600	0	372 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 049 926	7 762 926	6 081 094	1 641 832	4 440															
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	446 200	431 200	431 200	38 600	392 600															
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	845 115	845 115	842 115	682 132	159 983		3 000													
75095		Pozostałe czynności	402 008	402 008	90 000	90 000	90 000															

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 820	5 820	5 820	0	5 820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z dotacji:	5 820	5 820	5 820		5 820													
	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	589 312	569 312	365 812	0	365 812	178 500	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75404	Komendy wojewódzkie Policji	65 000	65 000	0	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75412	Obchodnicze strażne pożarne	138 500	138 500	0	0	138 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Chrońca cywilna	7 212	7 212	7 212	0	7 212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	w tym z dotacji:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zarządztwo kryzysowe	340 500	340 500	340 500	0	340 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75455	Fosforana działalność	38 100	18 100	18 100	0	18 100	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	624ne rozliczenia	1 720 501,80	268 403,80	268 403,80	0,00	268 403,80	0,00	0,00	0,00	1 452 098,00	1 452 098,00	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 720 501,80	268 403,80	268 403,80		268 403,80				1 452 098,00	1 452 098,00								
	Owiata I urzędowania	39 760 938	39 210 938	34 143 235	28 356 406	6 817 464	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Szkoły podstawowe	14 086 237	14 086 237	11 826 992	10 397 670	1 429 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Osoby przeszkolone w szkołach podstawowych	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedzkoła	9 238 244	9 238 244	7 882 244	6 742 807	1 139 433	0	0	0	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	6 930 964	6 930 964	5 575 125	4 930 715	644 410	1 349 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80132	Szkoły artystyczne	900 210	900 210	899 500	761 600	147 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	171 275	171 275	171 275	0	171 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80148	Szkolna szkoła i przedszkolne	3 802 606	3 802 606	3 798 756	2 209 262	1 589 464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149	Realizacja zadań wymagających szczególnego nadzoru nad pracą nauczycieli w przedszkolach, przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	908 645	908 645	908 645	888 645	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	w tym z dotacji:	365 332	365 302	0				865 302								
85215	Dodatkowe mieszaniowe	825 000	825 000	0				825 000	0							
85216	Załuga stała	390 796	390 796	15 200			15 200	375 596	0							
	w tym z dotacji:	375 596	375 596	0				375 596	0							
85219	Środki pomocy społecznej	2 192 297	2 192 237	2 190 314	1 919 827		270 467	1 963	0							
	w tym z dotacji:	442 150	442 160	441 017	434 027		6 990	1 143	0							
85220	Jednostki społeczno-poradnicze, mieszkanie chronione / ośrodki interwencji kryzysowej	10 800	10 800	10 800			10 800									
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne (usługi opiekuńcze)	466 680	466 680	466 680	92 880		373 800	0								
	w tym z dotacji:	14 850	14 850	14 850	14 850			0								
85230	Pomoc w zakresie dożywności	293 065	293 065	0	0			293 065	0							
	w tym z dotacji:	146 065	146 065	0				146 065	0							
85295	Porozumienie	4 700	4 700	0	0			4 700	0							
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	73 200	73 200	73 200	0		73 200	0								
85395	Pozostała działalność	73 200	73 200	73 200			73 200									
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 588 236	1 588 236	1 452 936	1 289 712		163 224	115 300	0	0					0	
	w tym z dotacji:	1 243 466	1 243 466	1 243 166	1 107 442		135 724	300	0							
85404	Wzruszenie wspomaganie rozwoju dziecka	66 870	66 870	66 870	62 870		4 000									
85410	Intymny i bursy szkolne	142 900	142 900	142 900	119 400		23 500									
85412	Chodzi / kolonie oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000	20 000	0					20 000							
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000	60 000	0				60 000								
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	55 000	55 000	0				55 000								
855	Rodzina	24 670 246	24 670 248	1 239 125	895 234		343 891	23 431 123	0	0				0	0	0
85501	Świadczenie wychowawcze	16 288 032	16 288 032	308 786	236 500		72 286	15 979 246	0							
	w tym z dotacji:	16 288 032	16 288 032	308 786	236 500		72 286	15 979 246								
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z tytułu powojennego oraz subsydia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 771 167	7 771 167	529 980	422 450		107 140	7 241 577	0							
	w tym z dotacji:	7 402 657	7 402 657	469 080	422 450		46 630	6 933 577								

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami w 2018 r.

Dział	Rozdział	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki majątkowe
				w tym:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	4	5	6	7	7	8	
750	75011	301 792	301 792	292 591	9 201			
751	75101	5 820	5 820		5 820			
852	85203	524 952	524 952	369 490	155 462			
852	85213	59 220	59 220		59 220			
852	85219	1 160	1 160		17	1 143		
852	85228	14 850	14 850	14 850				
855	85501	16 288 032	16 288 032	236 500	72 286	15 979 246		
855	85502	7 402 657	7 402 657	422 450	46 630	6 933 577		
Ogółem		24 598 483	24 598 483	1 335 881	348 636	22 913 966	-	

w złotych

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	9 475 600,00
2.	Pożyczki	§ 952	9 124 400,00
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.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	9 400 000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
Rozchody ogółem:			7 770 704,20
1.	Spląty kredytów i pożyczek	§ 992	7 770 704,20
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 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	S**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok 2018 (8+9+10+11)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jest	kredyty i pożyczki, obligacje	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
									8	9		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	500	50095		Modernizacja Targowiska Miejskiego	500 000,00	500 000,00	50 000,00	450 000,00			Urząd Miejski	
2.	600	60004		Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasta Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej - etap II	5 625 631,00	5 625 631,00	1 738 000,00			3 887 631,00	Urząd Miejski	
3.	600	60016		Drogi gminne - dokumentacje	50 000,00	50 000,00	50 000,00				Urząd Miejski	
4.	600	60016		Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości	6 500 000,00	6 500 000,00	1 500 000,00	5 000 000,00			Urząd Miejski	
5.	600	60016		Przebudowa ul. Dolnej	130 000,00	130 000,00	30 000,00	100 000,00			Urząd Miejski	
6.	600	60016		Budowa ulicy Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej	300 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00			Urząd Miejski	
7.	600	60016		Przebudowa ul. Moniuszki	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00			Urząd Miejski	

Lp.	Kod	Kod	Opis przedsięwzięcia	Wzrost wartości	Wzrost wartości	Wzrost wartości	Wzrost wartości	Wzrost wartości	Wzrost wartości			Urząd Miejski
									A.	B.	C.	
8.	600	60016	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika	650 000,00	650 000,00	150 000,00	500 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
9.	600	60016	Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja	40 000,00	40 000,00	40 000,00			A.	B.	C.	Urząd Miejski
10.	600	60016	Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej	900 000,00	900 000,00	100 000,00	800 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
11.	600	60016	Przebudowa ul. Sochaczewskiej	400 000,00	400 000,00	100 000,00	300 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
12.	600	60016	Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1	30 000,00	30 000,00	30 000,00			A.	B.	C.	Urząd Miejski
13.	600	60016	Przebieżnia dla pieszych w ulicy Podrzecznej - ŁOK	10 000,00	10 000,00	10 000,00			A.	B.	C.	Urząd Miejski
14.	600	60016	Przebudowa ul. Zielonej	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
15.	600	60016	Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
16.	600	60016	Budowa ul. Dziewiarskiej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
17.	600	60016	Budowa ul. Kresowej	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00		A.	B.	C.	Urząd Miejski
18.	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Blich	80 000,00	80 000,00	15 104,20	64 895,80		A.	B.	C.	Urząd Miejski

Tab. 6 do Uchwały Nr XLXII/ 2017 Rady Miejskiej w Łowiczu z 28.12.2017

19	630	63003	Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
20	630	63003	Rozwój turystyki na terenie Miasta Łowicza	890 222,00	890 222,00	890 222,00	800 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
21.	630	63003	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego	488 563,00	488 563,00	488 563,00	400 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
22.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2	150 000,00	150 000,00	150 000,00	64 500,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
23.	700	70001	Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A. Krajowej 43 N	320 000,00	320 000,00	320 000,00	137 600,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
24.	700	70001	Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
25.	700	70001	Zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
26.	700	70001	Zakup zestawów komputerowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Łowiczu
27.	700	70005	Budowa budynku mieszkalnego - dokumentacja	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
28.	700	70005	Wykup gruntów	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
29.	700	70005	Zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600 000,00	600 000,00	600 000,00	550 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski

30.	700	70005	Modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
							150 000,00			
31.	750	75023	Modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150 000,00	150 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
32.	750	75023	Zakupy inwestycyjne - serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatki funkcjonalności	130 000,00	130 000,00	30 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
33.	750	75023	Zakup kserokopiarki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
34.	750	75075	Jejo na plac Nowy Rynek	15 000,00	15 000,00	15 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
35.	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego - parking przy ul. Starorzecze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
36.	758	75818	Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 452 098,00	1 452 098,00	1 452 098,00	A. B. C.			Urząd Miejski
37.	801	80104	Termomodernizacja Przedszkola nr 5	350 000,00	350 000,00	80 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
38.	801	80195	Bieżnia lekkoatletyczna przy SP nr 2	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
39.	851	85154	Plac zabaw na Bratkowicach	70 000,00	70 000,00	70 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski
40.	900	90001	Budowa separatorów i osadników	200 000,00	200 000,00	50 000,00	A. B. C.			Urząd Miejski

41.	900	90001	Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz - etap I	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00	1 282 637,00	A. B. C. ...				Urząd Miejski
42.	900	90001	Budowa mostu na rzece Otolance	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
43.	900	90013	Modernizacja schroniska dla zwierząt	50 000,00	50 000,00	50 000,00						Urząd Miejski
44.	900	90015	Oświetlenie ulic	100 000,00	100 000,00	30 000,00	70 000,00					Urząd Miejski
45.	900	90095	Zakup pomp do fontanny	20 000,00	20 000,00	20 000,00						Urząd Miejski
46.	921	92116	Adaptacja pomieszczeń na Bibliotekę Miejską	471 238,00	471 238,00	71 238,00	400 000,00					Urząd Miejski
47.	926	92601	Budowa budynku zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego - etap I	200 000,00	200 000,00	50 000,00	150 000,00					Urząd Miejski
48.	926	92604	Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00					OSIR
49.	926	92604	Modernizacja węzła ciepłego w hali nr 1	75 000,00	75 000,00	25 000,00	50 000,00					OSIR

50.	926	92604	Zakupy inwestycyjne (lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halę nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych)	150 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C. ...	0,00	3 887 631,00	OSiR	x
Ogółem				24 899 389,00	24 899 389,00	8 218 962,20	12 792 795,80		0,00			

* 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 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.				Dochody	150 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000
				Dochody bieżące	
			0690	wpływy z różnych opłat	150 000
II.				Wydatki	150 000
	750			Administracja publiczna	11 600
		75095		Pozostała działalność	11 600
				Wydatki bieżące	11 600
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań- składka członkowska na SPiGD Bzury	11 600
	801			Oświata i wychowanie	9 000
		80195		Pozostała działalność	9 000
				w tym:	
				Wydatki bieżące	9 000
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 400
		90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 400
				Wydatki bieżące	129 400
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	129 400

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za odbiór odpadów komunalnych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.
I.				Dochody	2 705 000
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 705 000
		90002		Gospodarka odpadami	2 705 000
				Dochody bieżące	
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	2 700 000
			0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 640
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat	360
II.				Wydatki	3 144 274
	750			Administracja publiczna	60 774
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 774
				Wydatki bieżące	60 774
				z tego:	
				wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 134
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 640
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 083 500
		90002		Gospodarka odpadami	3 083 500
				Wydatki bieżące	3 083 500
				z tego:	
				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 083 500

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

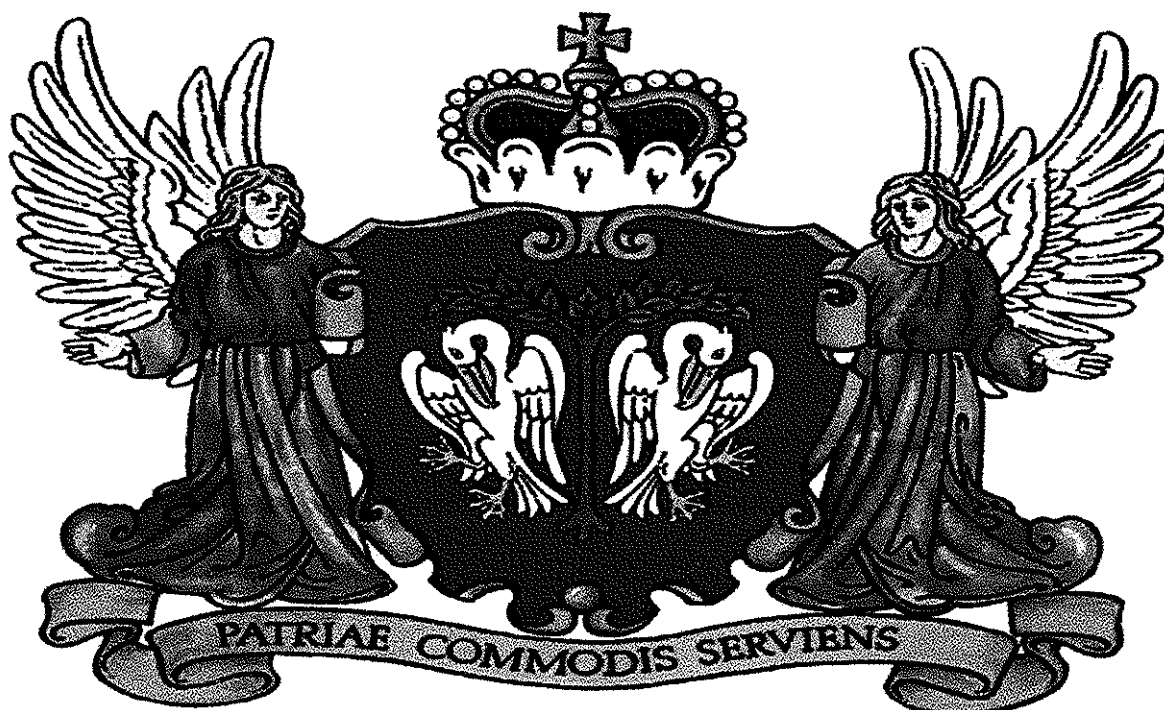
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	w tym			z tego inwestycje i zakupy inwestycyjne
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4					5
I. Jednostki sektora finansów publicznych				36 066 000	2 526 500	0	33 539 500	33 474 500
1.	600	60014	Starostwo Powiatowe w Łowiczu - ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Stanisławskiego oraz chodnik w ul. J.Pawła II	150 000			150 000	150 000
2.	754	75404	Komenda Wojewódzka Policji w Łowiczu -dotatkowe patrole na terenie Miasta Łowiczu oraz remont pomieszczeń socjalnych Komendy Powiatowej w Łowiczu	65 000			65 000	
3.	900	90001	Zakład Usług Komunalnych - dotacja na modernizację oczyszczalni ścieków	33 324 500			33 324 500	33 324 500
4.	921	92109	Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu	1 585 000	1 585 000			
5.	921	92116	Miejska Biblioteka w Łowiczu	941 500	941 500			
II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				6 922 047	4 945 464	0	1 976 583	685 203
1.	630	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	35 000			35 000	0
			Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki	35 000			35 000	
2.	754		Dofinansowanie gotowości bojowej	113 500			113 500	
		75412	z tego: Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu -utrzymanie gotowości bojowej	63 500			63 500	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej	50 000			50 000	
3.	801		Zadania w zakresie oświaty i wychowania	5 017 464	4 945 464	0	72 000	0
			z tego:					
		80101	Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu	2 246 045	2 246 045			
		80104	Przedszkola	1 350 000	1 350 000			
			-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 350 000	1 350 000			
		80110	Pijarskie Gimnazjum Królowej Pokoju w Łowiczu	1 349 419	1 349 419			
		80195	Pozostała działalność	72 000			72 000	
			Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek	35 000			35 000	
		80195	Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego	37 000			37 000	
4.	851		Ochrona zdrowia	217 880			217 880	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 880			217 880	
5.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000			20 000	
		85412	Obozy i kolonie oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenie młodzieży - organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży szkolnej	20 000			20 000	
6.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685 203			685 203	685 203
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - dofinansowanie wymiany pieców	685 203			685 203	685 203
7.	921		Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego	176 000			176 000	
		92195	Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego	176 000			176 000	
8.	926		Kultura fizyczna	657 000			657 000	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	657 000			657 000	
Ogółem I+II				42 988 047	7 471 964	0	35 516 083	34 159 703

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 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 2017 r.
			ogółem	dofacje z budżetu	ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
3	4	5	6	8	9	10	11	
I.	Zakłady budżetowe	136 500	0	0	15 316 400	0	8 100	X
	z tego:							
	1. Zakład Usług Komunalnych	136 500	0	0	15 316 400	0	8 100	X
								X
								X
								X
	Ogółem	136 500	15 188 000	0	15 316 400	0	8 100	X

PROJEKT
BUDŻETU MIASTA
ŁOWICZA
NA 2018 ROK



SPIS TREŚCI

WSTĘP	str. 3
DOCHODY	str. 6
DOCHODY BIEŻĄCE	str. 9
DOCHODY MAJĄTKOWE	str. 24
WYDATKI	str. 26
WYDATKI MAJĄTKOWE.....	str. 28
I. INWESTYCJE	str. 28
WYDATKI BIEŻĄCE.....	str. 37
I. HANDEL, TRANSPORT, GOSPODARKA MIESZKANIOWA, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GOSPODARKA KOMUNALNA	str. 37
II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	str. 43
III. POMOC SPOŁECZNA, POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ I RODZINA	str. 48
IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ KULTURA FIZYCZNA	str. 53
V. ADMINISTRACJA	str. 56
VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	str. 59
VII. OCHRONA ZDROWIA	str. 61
VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	str. 62
IX. POZOSTAŁE WYDATKI	str. 62

WSTĘP

Budżet na 2018 rok będzie tworzony w powiązaniu z Wieloletnią Prognozą Finansową miasta Łowicza na lata 2018 - 2024 i wykonywany przy założeniu konsekwentnej realizacji strategicznych celów i wyzwań polityki budżetowej w horyzoncie wieloletnim.

Rok 2018 będzie rokiem, kiedy miasto będzie chciało utrzymać maksymalnie wysoki poziom wydatków inwestycyjnych. Niezbędne będzie do tego utrzymanie dyscypliny finansów publicznych i dalsze działania optymalizujące dochody samorządu i jego wydatki bieżące.

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

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

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

Przy opracowywaniu projektu budżetu Miasta Łowicza na 2018 rok przyjęto następujące założenia:

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości zaplanowanej przez Ministerstwo Finansów. W roku 2017 udziały w PIT wynosiły 37,89%, natomiast na rok 2018 przyjęto 37,98% tj. 0,09% więcej,
- subwencję oświatową przyjęto w wysokości ustalonej przez Ministerstwo Finansów,
- dotacje przyjęto w wysokości podanej przez Wojewodę,
- wpływy z opłat z majątku gminy, tj. najmu i dzierżawy zgodnie z zawartymi umowami oraz decyzjami,
- wpłaty jednostek budżetowych na podstawie przewidywanego wykonania tegorocznego, powiększonego o skutki wzrostu stawek jednostkowych za świadczone usługi,

- dochody z usług komunikacji miejskiej pozostaną na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017,
- dochody z usług z tytułu opłat czynszowych lokali mieszkalnych na 2018 rok powiększone o planowany wskaźnik inflacji od 01.07.2018 roku,
- dochody z podatków wpływających za pośrednictwem Urzędu Skarbowego (karta podatkowa, podatek od czynności cywilno-prawnych, podatek od spadków i darowizn) oraz z opłaty skarbowej na poziomie przewidywanego tegorocznego wykonania,
- stawki podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych pozostają na poziomie roku 2017, 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 2018 oraz średniej ceny sprzedaży drzewa uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 roku zgodnie z komunikatem Prezesa GUS,
- stawki opłaty targowej pozostają na poziomie tegorocznym,
- dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu miasta przyjmuje się na podstawie złożonych deklaracji wymiarowych na dzień 31 sierpnia 2017 r,
- wydatki bieżące zostaną ustalone przy generalnym założeniu utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu usług publicznych świadczonych przez miasto na rzecz mieszkańców. Wysokość ogólnych wydatków bieżących (bez wynagrodzeń i pochodnych) ustala się w oparciu o ich przewidywane wykonanie za 2017 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji 2,3%,
- wydatki rzeczowe zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania za 2017 rok i powiększone o wskaźnik wzrostu inflacji, natomiast wydatki dot. wynagrodzeń w wysokości wynikającej z potrzeb roku 2018,
- przy planowaniu wydatków na remonty i modernizację należy sporządzić szczegółową kalkulację zawierającą zakres prac, szczegółowy kosztorys, uzasadnienie ich poniesienia oraz spodziewane efekty,
- z budżetu miasta przewiduje się dotacje na poziomie tegorocznym dla: ŁOK, Biblioteki, dla podmiotów publicznych na realizację zadań gminy z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa publicznego, dla podmiotów niepublicznych na realizację zadań gminy w zakresie oświaty, kultury fizycznej i turystyki, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- przy wyborze zadań inwestycyjnych należy kierować się głównie zaktualizowanym Wieloletnim Programem Inwestycyjnym, biorąc w szczególności pod uwagę możliwość pozyskania dofinansowania

- zewnątrznego, szczególnie ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz stan przygotowania inwestycji do realizacji. Wydatki inwestycyjne zdeterminowane będą wydatkami bieżącymi miasta związanymi z realizacją zadań własnych gminy. Należy jednak zabezpieczyć niezbędne potrzeby inwestycyjne dla funkcjonowania miasta, a przede wszystkim kontynuować inwestycje rozpoczęte,
- w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych konieczne będzie skorzystanie przez miasto z kredytów preferencyjnych na budowę infrastruktury, kredytu komercyjnego oraz emisji obligacji na realizację pozostałych zadań inwestycyjnych,
 - zostaną złożone wnioski do Urzędu Marszałkowskiego o środki z funduszy strukturalnych UE na dofinansowanie inwestycji przewidzianych do realizacji w planach wieloletnich.

Ogółem plan dochodów na 2018 rok wynosi 147.085.472 zł, przychody wynoszą 28.000.000 zł. Dochody + przychody wynoszą ogółem 175.085.472 zł.

Po stronie przychodów zaplanowano kredyt komercyjny w wysokości 9.475.600 zł na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 9.124.400 zł na pokrycie deficytu w związku z realizacją inwestycji. Zaplanowana została również emisja obligacji na kwotę 9.400.000 zł.

Po zaciągnięciu kredytu i spłacie rat kredytów i pożyczek stan długu miasta na koniec roku 2018 wyniesie 47.657.528,80 zł, natomiast przypadające do spłaty raty kredytów i pożyczek stanowią 5,3 % planowanych dochodów ogółem.

Ogółem plan wydatków na 2018 rok wynosi 167.314.767,80 zł, rozchody wynoszą 7.770.704,20 zł. Wydatki + rozchody wynoszą ogółem 175.085.472 zł.

Planowane do spłaty raty pożyczek z WFOŚiGW wynoszą 351.060,20 zł oraz kredytów komercyjnych 7.419.644 zł.

Zgodnie z podpisaną umową do końca 2018 roku planowane jest również umorzenie pożyczki z WFOŚiGW na kwotę 1.049.760 zł.

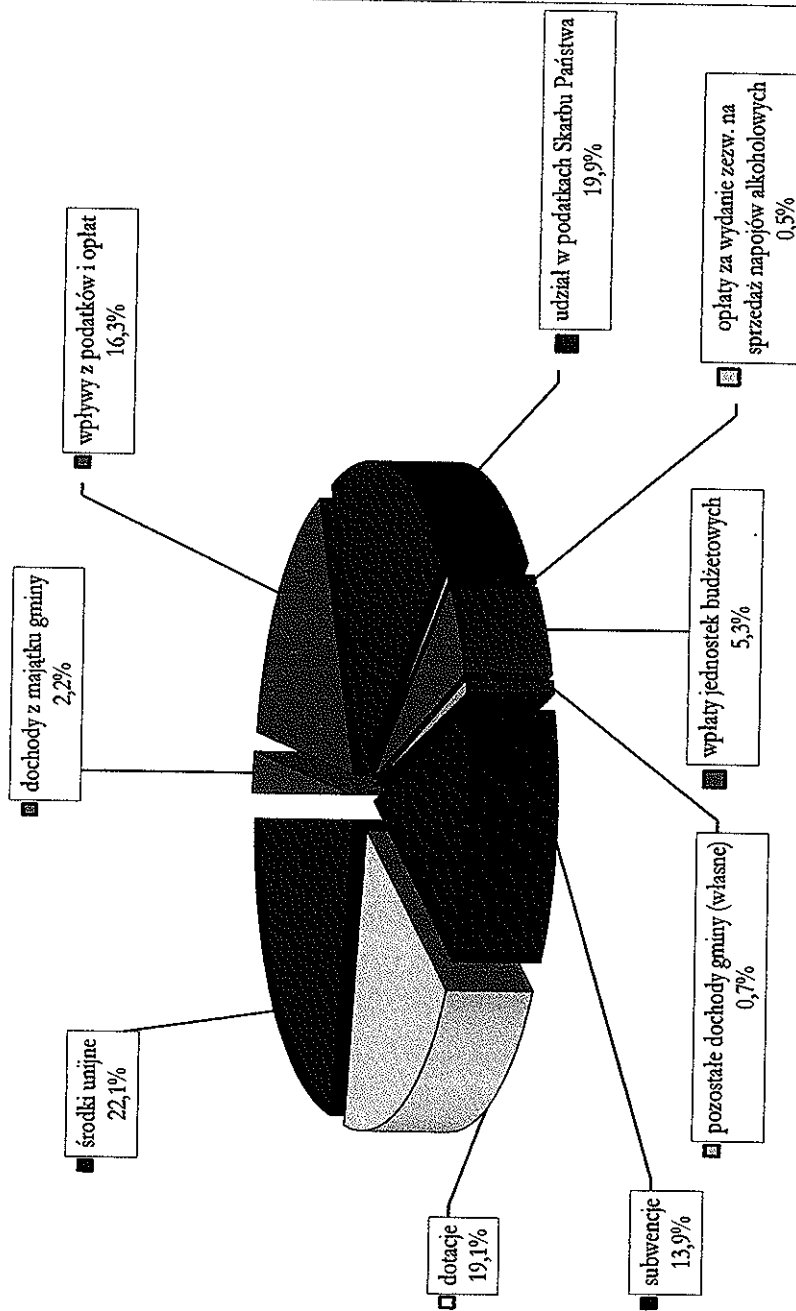
DOCHODY

Struktura planowanych dochodów:

1	2	3	Nazwa	Plan 2017 na 30.09.2017r	Struktura dochodów 2017	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura dochodów 2018
			Dochody bieżące	107 950 430,25	91,1	112 534 814,00	104,29	76,5
A.			Dochody gminy (własne)	83 941 866,00	70,8	87 572 291,00	104,32	59,6
			w tym:					
	I.		Dochody z majątku gminy	1 670 695,00	1,4	1 692 379,00	101,30	1,2
		1.	wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 191 552,00	1,0	1 196 579,00	100,42	0,8
		2.	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw /opłata adiacencka/	26 500,00	0,0	30 000,00	113,21	0,0
		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	440 000,00	0,4	460 000,00	104,55	0,4
		4.	różne dochody, odsetki i koszty upomnień	12 643,00	0,0	5 800,00	45,88	0,0
	II.		Wpływy z podatków i opłat	23 210 573,00	19,5	24 014 105,00	103,46	16,3
		1.	podatek od nieruchomości	16 335 000,00	13,8	16 925 900,00	103,62	11,5
		2.	podatek rolny	63 045,00	0,0	63 105,00	100,10	0,0
		3.	podatek leśny	882,00	0,0	910,00	103,17	0,0
		4.	podatek od środków transportowych	1 320 000,00	1,1	1 530 000,00	115,91	1,1
		5.	podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	90 000,00	0,1	90 000,00	100,00	0,1
		6.	podatek od spadków i darowizn	175 000,00	0,1	175 000,00	100,00	0,1
		7.	podatek od czynności cywilnoprawnych	890 000,00	0,7	930 000,00	104,49	0,6
		8.	opłata targowa	580 000,00	0,5	630 000,00	108,62	0,4
		9.	opłata skarbowa	300 000,00	0,2	300 000,00	100,00	0,2
		10.	inne opłaty stanowiące dochody gminy pobierane na podstawie odrębnych ustaw	3 055 500,00	2,6	3 080 000,00	100,80	2,1
		11.	rekompensaty utraconych dochodów	181 540,00	0,2	140 810,00	77,56	0,1
		12.	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych, różne dochody, odsetki i koszty upomnień	219 606,00	0,2	148 380,00	67,57	0,1
	III.		Udział w podatkach Skarbu Państwa	27 447 182,00	23,2	29 233 847,00	106,51	19,9
		1.	od osób fizycznych	26 627 182,00	22,5	28 383 847,00	106,60	19,3
		2.	od osób prawnych	820 000,00	0,7	850 000,00	103,66	0,6

	IV.	Oplaty za wydanie zezw. na sprzedaż napojów alkoholowych	680 000,00	0,6	680 000,00	100,00	0,5	
	V.	Wpłaty jednostek budżetowych	7 824 655,00	6,6	7 828 321,00	100,05	5,3	
	VI.	Pozostałe dochody gminy (własne)	1 227 433,00	1,0	1 095 246,00	89,23	0,7	
	VII.	Subwencje	19 074 498,00	16,1	20 393 639,00	106,92	13,9	
	I.	Oświatowa	18 887 571,00	15,9	20 234 314,00	107,13	13,8	
	II.	Równoważąca	186 927,00	0,2	159 325,00	85,23	0,1	
	VIII.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	2 806 830,00	2,4	2 634 754,00	93,87	1,8	
	B.	Dochody z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami	23 499 909,28	19,8	24 598 483,00	104,67	16,7	
	C.	Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego oraz środki z innych źródeł	208 100,00	0,2	182 500,00	87,70	0,1	
	D.	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych	300 555,00	0,3	231 540,00	77,04	0,2	
Dochody majątkowe			10 622 292,00	8,9	11 500 658,00	107,88	7,5	
	A.	Dochody ze sprzedaży majątku	2 010 000,00	1,7	1 552 000,00	77,21	1,1	
	B.	Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50 000,00	0,0	50 000,00	100,00	0,0	
	C.	Środki pozyskane z innych źródeł	462 728,00	0,4	685 203,00	148,08	0,5	
	D.	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych	7 999 564,00	6,8	32 213 455,00	402,69	21,9	
		Dochody ogółem	118 472 722,28	100,00	147 085 472,00	124,15	100,00	

STRUKTURA DOCHODÓW NA 2018 ROK



DOCHODY BIEŻĄCE

A. DOCHODY WŁASNE 87.572.291,-

I. Dochody z majątku gminy 1.692.379,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

rozdział 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.692.379,-

1. § 0470 – wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie
i służebności 103.656,-

w tym:

- zarząd trwały i użytkowanie 97.656,-

(ZUK, ZGM, MZK, OSiR, ŁOK)

- wpływy z opłat służebności przesyłu 6.000,-

Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu zarządu, użytkowania
i służebności ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.

2. § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych
przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie
odrębnych ustaw – opłaty adiacenckie z tytułu
podziałów nieruchomości oraz wybudowania urządzeń
infrastruktury technicznej 30.000,-

3. § 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości 1.092.923,-

- użytkowanie wieczyste – osoby prawne 762.923,-

(spółdzielnie mieszkaniowe, spółdzielnie i inne osoby prawne)

- użytkowanie wieczyste – osoby fizyczne 330.000,-

Planowane wpływy z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
nieruchomości ustalono zgodnie z zawartymi umowami i decyzjami.

4. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WGG/ 60.000,-

Obejmują dzierżawy gruntów na cele rolnicze, składowe,
rekreacyjne, pod reklamy, siedliskowe.

5. § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy /WSK/ 400.000,-

na które składają się czynsze dzierżawne od osób fizycznych
i prawnych za miejskie nieruchomości gruntowe pod kioski i pawilony
handlowe w celu prowadzenia działalności handlowej na Targowisku
Miejskim i dzierżawione pod kioski i pawilony handlowe w pasach
drogowych, w parkach i skwerach, od ZEC za dzierżawione
nieruchomości gruntowe zabudowane budynkami i urządzeniami

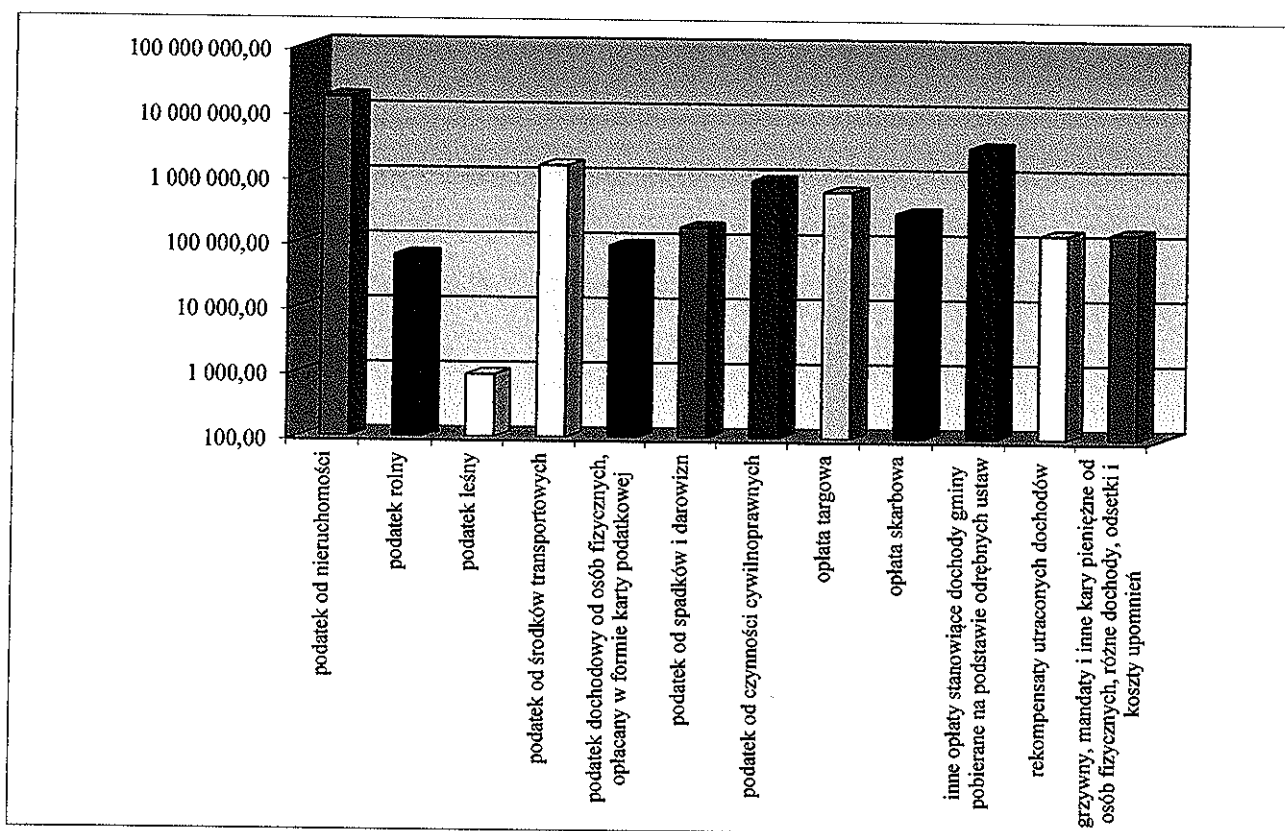
kotłowni oraz urządzenia liniowe stanowiące własność Gminy Miasta Łowicza oraz od innych osób za miejskie nieruchomości gruntowe krótkotrwale dzierżawione pod różne cele.

6. § 0970 – wpływy z różnych dochodów 400,-
 Zaplanowano dochody pozostałe nieobjęte poszczególnymi paragrafami.
7. § 0910 i 0920 – wpływy z odsetek 5.400,-
 Odsetki naliczane z tytułu nieterminowych wpłat.

II. Wpływy z podatków i opłat

24.014.105,-

Porównanie planowanych podatków i opłat lokalnych



1. Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 90.500,-
- a/ § 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 90.000,-
- b/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,-

2. Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 12.981.506,-
- a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 11.868.300,-
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską w Łowiczu z 2016 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.
- b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 1.366,-
W podatku rolnym od osób prawnych wymiar ma 16 podmiotów.
- c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 130,-
W podatku leśnym od osób prawnych wymiar ma 1 podmiot.
- d/ § 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych 280.000,-
Zaplanowano w oparciu o obowiązujące stawki podatku od 2015 roku.
- e/ § 0430 – wpływy z opłaty targowej 630.000,-
Zaplanowano wpływy z tej opłaty na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok.
- f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 30.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
- g/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 900,-
Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.
- h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 30.000,-
- i/ § 2680 – rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 140.810,-
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 spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych
od osób fizycznych 7.475.119,-

a/ § 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości 5.057.600,-
Zaplanowano w oparciu o stawki podatku uchwalone przez Radę Miejską
w Łowiczu z 2016 roku.
Będą kontynuowane ulgi stosowane dotychczas.

b/ § 0320 – wpływy z podatku rolnego 61.739,-
Od 2014 roku stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę
skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał
poprzedzający rok podatkowy.
Podatek za 1 ha przeliczeniowy dla gruntów gospodarstw
rolnych wynosi równowartość pieniężną 2,5q żyta, natomiast
dla pozostałych gruntów równowartość pieniężną 5q żyta.
Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów wynosi 52,49 zł
za 1 dt (więcej o 0,05 zł niż w roku 2017).

c/ § 0330 – wpływy z podatku leśnego 780,-
Stawka podatku ustalana jest w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna,
obliczoną według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za
pierwsze 3 kwartały 2017 r, która wynosi 197,06 zł za 1 m³ (w 2016 roku
było 191,01 zł).

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

e/ § 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn 175.000,-
Wysokość planu ustalono na poziomie przewidywanego wykonania
za 2017r.

f/ § 0500 – wpływy z podatku od czynności
cywilnoprawnych 900.000,-
Dochody z tego podatku wpływają do miasta za
pośrednictwem Urzędu Skarbowego.
Dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania
za 2017 rok.

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

Zaplanowano wpływy z tytułu wystawionych upomnień.

h/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu
podatków i opłat 20.000,-

4. Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw 761.980,-
- a/ § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej 300.000,-
 Wpływy z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku.
- b/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw –zajęcie pasa drogowego 190.000,-
- c/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za parkowanie 190.000,-
 Zaplanowano dochody uzyskane z wprowadzenia strefy płatnego parkowania w obszarze centrum miasta, tj. Nowy Rynek, ul. Zduńska, Stary Rynek.
- d/ § 0570, 0580 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych 73.000,-
 Zaplanowano dochody z tytułu wystawienia mandatów za nie uiszczenie opłaty parkingowej w strefie płatnego parkowania.
- e/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3.480,-
- f/ § 0690 – wpływy z różnych opłat 5.000,-
- g/ § 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 500,-
5. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 2.705.000,-
- a/ § 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 2.700.000,-
 Zaplanowano dochody uzyskane z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z wejściem w życie od 2013 roku znowelizowanej ustawy o porządku i utrzymaniu czystości w gminach.
- b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 4.640,-
- c/ § 0910 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 360,-

III. Udział w podatkach Skarbu Państwa **29.233.847,-**

1. rozdział 75621 § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 28.383.847,-

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 2018 roku wynosić będzie 37,98% (w 2017r 37,89%).

2. rozdział 75621 § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 850.000,-

Wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71%.

IV. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych **680.000,-**

Dział 851 – Ochrona zdrowia **680.000,-**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi -

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 680.000,-

Wpływy z opłaty za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto na poziomie 2017 roku.

V. Wpłaty jednostek budżetowych **7.828.321,-**

Dział 600 – Transport i łączność **573.600,-**

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy /MZK/ 573.600,-

a/ § 0570 – wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 6.500,-

b/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego 5.000,-

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

d/ § 0830 – wpływy z usług 420.000,-

Dochody uzyskane przez Miejski Zakład Komunikacji z tytułu sprzedaży biletów jednorazowych i miesięcznych.

e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	800,-
f/ § 0940 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	140.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	300,-

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	5.150.000,-
Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5.150.000,-
a/ § 0630 – wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.000,-
b/ § 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10.000,-
c/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.301.000,-
Dochody uzyskane z czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych ZGM.	
d/ § 0830 – wpływy z usług	759.000,-
Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych oraz dzierżawy składników majątkowych będących w administracji zleconej i powierniczej.	
Dochody z tytułu zarządzania wspólnotami mieszkaniowymi.	
Dochody z tytułu usług różnych (usuwanie awarii we wspólnotach, wywóz nieczystości stałych, reklamy)	
e/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	45.000,-
Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu czynszów i innych opłat.	
f/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30.000,-
g/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.000,-

Dział 801 – Oświata i wychowanie	1.415.821,-
1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	500,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	250,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	250,-
2. Rozdział 80101 § 0830 – Szkoły podstawowe – wpływy z usług	17.500,-
Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.	
3. Rozdział 80104 – Przedszkola	3.150,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	1.400,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	1.750,-

4.	Rozdział 80110 § 0830 – Gimnazja – wpływy z usług	10.000,-
	Są to wpłaty za przewóz dzieci na zajęcia na Pływalni Miejskiej.	
5.	Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne	1.299.490,-
	a/ § 0670 – wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	952.090,-
	Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach przedszkolnych.	
	b/ § 0830 – wpływy z usług	347.400,-
	Są to wpłaty za wyżywienie dzieci w stołówkach szkolnych.	
6.	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	85.181,-
	a/ § 0690 – wpływy z różnych opłat	1.200,-
	b/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy	78.851,-
	Dochody z wynajmu sal szkolnych w szkołach podstawowych.	
	c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2.200,-
	d/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	2.930,-.

Dział 852 – Pomoc społeczna **48.600,-**

1.	Rozdział 85203 § 0920 – Ośrodki wsparcia	
	– wpływy z pozostałych odsetek	200,-
	Odsetki od środków na rachunku bankowym ŚDS.	
2.	Rozdział 85216 – Zasiłki stałe	15.200,-
	a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	200,-
	b/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15.000,-
	Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych.	
3.	Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej	22.200,-
	a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12.000,-
	b/ § 0830 – wpływy z usług	4.000,-
	Są to dochody własne Ośrodka pobierane za pobyt w Punkcie Pomocy Mieszkaniowej oraz w Domu Pomocy Społecznej.	
	c/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek	2.600,-
	d/ § 0940 – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3.600,-.
4.	Rozdział 85220 § 0750 – mieszkania chronione	
	- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3.000,-

Są to dochody z czynszu za korzystanie z wydzielonych mieszkań chronionych z zasobów mieszkaniowych Gminy Miasta Łowicz.

5. Rozdział 85228 § 0830 – Usługi opiekuńcze – MOPS 8.000,-
Jest to częściowa odpłatność podopiecznych za świadczone w ich domu usługi opiekuńcze.

Dział 855 – Rodzina 75.300,-

1. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 28.300,-
a/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 3.300,-
b/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 25.000,-
Środki zaplanowano na zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych.
2. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków 47.000,-
a/ § 0830 – wpływy z usług 46.800,-
Są to wpływy za pobyt dzieci w żłobku /czesne i wyżywienie/.
b/ § 0920 – wpływy z pozostałych odsetek 100,-
c/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów 100,-

Dział 926 – Kultura fizyczna 565.000,-

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

VI. Pozostałe dochody własne 1.095.246,-

Dział 750 – Administracja publiczna 16.361,-

1. Rozdział 75011 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 61,-
Są to dochody z opłat za udostępnianie danych osobowych.
2. Rozdział 75075 – Promocja j.s.t. 11.300,-
a/ § 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.300,-
b/ § 0830 – wpływy z usług	10.000,-
3. Rozdział 75095 – Pozostała działalność	5.000,-
a/ § 0970 – wpływy z różnych dochodów	5.000,-
Dział 758 – Różne rozliczenia	60.000,-
Rozdział 75814 § 0920 – Różne rozliczenia finansowe	
– wpływy z pozostałych odsetek	60.000,-
Odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.	
Dział 801 – Oświata i wychowanie	800.000,-
Rozdział 80104 § 0970 – Przedszkola - wpływy z różnych dochodów	800.000,-
Są to wpłaty gmin stanowiące refundację kosztów ponoszonych przez miasto w zakresie wykonywania zadania oświatowego dotyczącego zapewnienia wychowania przedszkolnego dla dzieci z ww. gmin w łowickich przedszkolach.	
Dział 852 – Pomoc społeczna	85,-
Rozdział 85203 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	85,-
Zaplanowano udział własny w dochodach z odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy.	
Dział 855 – Rodzina	46.000,-
Rozdział 85502 § 2360 – Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46.000,-
Jest to zwrot od komornika kwot zaliczek i świadczeń alimentacyjnych, które wyegzekwował od dłużników alimentacyjnych.	
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000,-
Rozdział 90019 § 0690 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000,-
Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22.800,-
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	22.800,-
a/ § 0830 – wpływy z usług	22.800,-
Zaplanowano dochody z wynajmu stoisk podczas imprez miejskich.	

VII. Subwencje

20.393.639,-

Dział 758 – Różne rozliczenia

20.234.314,-

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

20.234.314,-

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. dokonano na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 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 (2017), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2018 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, z których najważniejsze to:

- a) podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r.,
- b) przekazanie szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Środki w wysokości 9.417 tys. zł zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części 32 - Rolnictwo, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
- c) zmiana liczebności uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczby uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, liczby uczniów gimnazjów dla dzieci i młodzieży w związku z rozpoczęciem funkcjonowania 8 klasy szkoły podstawowej i wygaszaniem gimnazjów od 1 września 2018 r.,
- d) zmiany wynikające z przepisów ustawy Prawo oświatowe, Przepisów wprowadzających ustawę – Prawo oświatowe oraz projektu ustawy o finansowaniu zadań oświatowych.

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 2018 r., określony został na podstawie:

- a) danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.)

zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe,

b) danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej,

c) danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

2. Rozdział 75831 § 2920 – część równoważąca subwencji ogólnej
dla gmin 159.325,-

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa 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.

Wynikająca z powyższego kwota 655.932 tys. zł została 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 (2016 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.

VIII. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **2.634.754,-**

Dział 801 – Oświata i wychowanie **1.242.450,-**

1. Rozdział 80104 § 2030 – Przedszkola 1.242.450,-

Gminom przysługuje (od 1 września 2013 r.) dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Gminy przeznaczają te środki na rozwój sieci przedszkolnej i rekompensatę utraconych dochodów w związku z ustawowym ograniczeniem wysokości opłat pobieranych od rodziców. Zgodnie z dodanym w u.s.o. art. 14d wysokość dotacji dla danej gminy jest obliczana jako iloczyn kwoty rocznej oraz liczby dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy, ustalonej na podstawie danych SIO według stanu na dzień 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji (miasto wykazało 825 dzieci).

W 2018 roku roczna kwota dotacji na każde dziecko wynosi 1.506,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna **1.392.304,-**

1. Rozdział 85213 § 2030 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 44.341,-
2. Rozdział 85214 § 2030 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 385.302,-
3. Rozdział 85216 § 2030 – Zasiłki stałe 375.596,-
4. Rozdział 85219 § 2030 – Ośrodki pomocy społecznej 441.000,-
Utrzymanie ośrodka jest zadaniem własnym.
5. Rozdział 85230 § 2030 – Pomoc w zakresie dożywiania 146.065,-

**B. Dochody z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych ustawami** **24.598.483,-**

Dział 750 – Administracja publiczna	301.792,-
Rozdział 75011 § 2010 – Urzędy Wojewódzkie	301.792,-
z tego:	
- na zadania z zakresu spraw obywatelskich	192.010,-
- utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej (poza zadaniami wymienionymi w pkt 1)	109.482,-
- akcja kurierska	300,-

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5.820,-
Rozdział 75101 § 2010 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	5.820,-

Jest to dotacja celowa przekazywana przez Krajowe Biuro Wyborcze na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2018 roku.

Dział 852 – Pomoc społeczna	600.182,-
1. Rozdział 85203 § 2010 – Ośrodki wsparcia Dotacja na pokrycie kosztów utrzymania Ośrodka.	524.952,-
2. Rozdział 85213 § 2010 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	59.220,-
Dotacja ze środków rządowych na opłacenie składek za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.	
3. Rozdział 85219 § 2010 – Ośrodki pomocy społecznej Dotacja przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.	1.160,-
4. Rozdział 85228 § 2010 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.850,-
Jest to dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz na dodatkowe zadanie gminy - rozwój opieki środowiskowej.	

Dział 855 – Rodzina **23.690.689,-**

1. Rozdział 85501 § 2060 – Świadczenie wychowawcze 16.288.032,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

2. Rozdział 85502 § 2010 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – dotacja 7.402.657,-
Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

C. Dochody realizowane w drodze umów lub porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego **182.500,-**

Dział 600 – Transport i łączność **182.500,-**

Rozdział 60004 § 2310 – Lokalny transport zbiorowy 182.500,-

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

D. Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych **231.540,-**

Dział 750 – Administracja publiczna **231.540,-**

Rozdział 75095 § 2057 – Pozostała działalność 231.540,-

Środki na realizację projektu unijnego pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno - spożywczego”.

DOCHODY MAJĄTKOWE

A. Dochody ze sprzedaży majątku	1.552.000,-
Dział 600 – Lokalny transport zbiorowy	52.000,-
Rozdział 0870 – wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Planowana jest sprzedaż 4 autobusów będących na stanie środków trwałych MZK.	52.000,-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	1.500.000,-
Rozdział 70005 § 0770 – wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.500.000,-
Planowana jest sprzedaż działek pod zabudowę mieszkaniową i usługową w obrębie Korabka przy ul. Grunwaldzkiej i ul. Gen.F.Włada, zabudowanych nieruchomości w obrębie Bratkowice po byłych kotłowniach, zabudowanej nieruchomości przy Pl. Nowy Rynek 28.	
B. Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	50.000,-
Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	50.000,-
Rozdział 70005 § 0760 – wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50.000,-
C. Środki pozyskane z innych źródeł	685.203,-
Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	685.203,-
Rozdział 90005 § 6280 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	685.203,-
Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację planu niskiej emisji.	

D. Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych 32.213.455,-

Dział 600 – Transport i łączność 3.887.630,-

1. Rozdział 60004 § 6257 – Lokalny transport zbiorowy 3.887.630,-
§ 6257 – Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.” Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II”.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 28.325.825,-

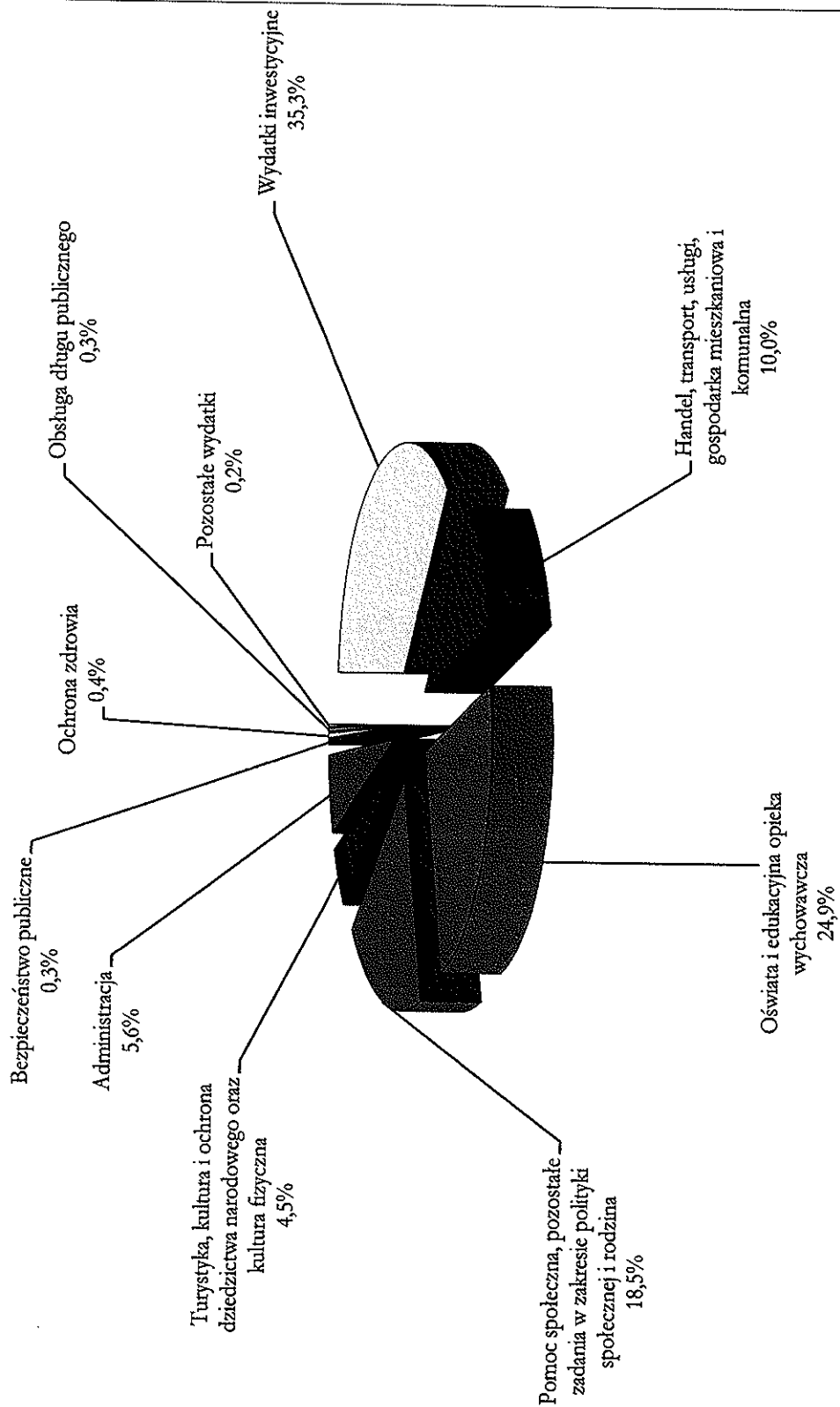
1. Rozdział 90001 § 6257 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 28.325.825,-
§ 6257 – Dofinansowanie projektu pn.” Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I”.

WYDATKI

Struktura planowanych wydatków

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2017 na 30.09.2017	Struktura wydatków 2017	Plan na 2018 rok	Wskaźnik wzrostu	Struktura wydatków 2018
	Wydatki ogółem	131 300 323,28	100,0	167 314 767,80	127,4	100
	WYDATKI MAJĄTKOWE:	29 010 716,00	22,1	59 059 092,00	203,6	35,3
I.	Wydatki inwestycyjne	29 010 716,00	22,1	59 059 092,00	203,6	35,3
	w tym:					
	przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	0,0	70 000,00	100,0	0,0
	WYDATKI BIEŻĄCE:	102 289 607,28	77,9	108 255 675,80	105,8	64,7
I.	Handel, transport, usługi, gospodarka mieszkaniowa i komunalna	16 185 220,00	12,3	16 713 401,00	103,3	10,0
II.	Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	39 452 380,00	30,1	41 644 290,00	105,6	24,9
III.	Pomoc społeczna, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej i rodzina	29 067 029,00	22,1	31 053 593,00	106,8	18,5
IV.	Turystyka, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz kultura fizyczna	7 291 506,00	5,6	7 539 330,00	103,4	4,5
V.	Administracja	8 637 991,00	6,6	9 319 826,00	107,9	5,6
	w tym:					
	Urząd Miasta	6 808 288,00	5,2	7 762 926,00	114,0	4,6
VI.	Bezpieczeństwo publiczne	556 612,00	0,4	569 312,00	102,3	0,3
VII.	Ochrona zdrowia	640 000,00	0,5	640 000,00	100,0	0,4
VIII.	Obsługa długu publicznego	420 000,00	0,3	500 000,00	109,0	0,3
IX.	Pozostałe wydatki	38 869,28	0,0	275 923,80	709,9	0,2

STRUKTURA WYDATKÓW NA 2018 ROK



WYDATKI MAJĄTKOWE:

<u>I. INWESTYCJE</u>	<u>59.059.092,-</u>
DZIAŁ 500 – HANDEL	500.000,-
<i>Rozdział 50095 – Pozostała działalność</i>	<i>500.000,-</i>
- Modernizacja targowiska miejskiego	500.000,-
Planowane jest zakończenie przesunięcia ogrodzenia od strony ul. Sikorskiego wraz z utwardzeniem terenu i rozpoczęcie budowy wiaty targowej od strony ul. Sikorskiego długości 66 m i szerokości 16 m.	
DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	15.565.631,-
<i>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</i>	<i>5.625.631,-</i>
- Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej – etap II	5.625.631,-
Wydatki zaplanowane na realizację projektu unijnego „Unowocześnienie taboru transportowego Gminy Miasto Łowicz i Gminy Łowicz wraz z rozwojem infrastruktury transportowej”, w ramach którego planowany jest m.in. zakup 4 niskoemisyjnych autobusów.	
<i>Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>150.000,-</i>
- Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na zadanie – budowa chodnika w ul. Jana Pawła II	150.000,-
Zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Łowiczu na przebudowę dalszej części chodnika w ul. Jana Pawła II, w ul. Stanisławskiego na odcinku ul. Starościńska – Powstańców 1863 r.	
<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>9.710.000,-</i>
- Drogi gminne - dokumentacje	50.000,-
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznych związanych z budową dróg gminnych wraz z infrastrukturą.	

- **Budowa wiaduktu i dróg dojazdowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w tym budowa drogi od ul. 1-go Maja do ronda Niepodległości** **6.500.000,-**

Zadanie to obejmuje:

- 1) Dokończenie budowy rozpoczętej w roku 2017 - ul. Dmowskiego wraz z przebudową ul. 1-go Maja. W ramach tego zadania jest planowana budowa nowej drogi klasy Z pomiędzy istniejącą ulicą 1-go Maja w Łowiczu (droga powiatowa) a rondem Niepodległości na skrzyżowaniu ulic Kaliskiej i ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Szerokość drogi wyniesie 7,0 m. Po stronie prawej (zachodniej) powstanie chodnik odsunięty od jezdni o szerokości 2,0 m, a po stronie lewej (wschodniej) ścieżka rowerowa szerokości 2,20 m i chodnik o szerokości 1,5 m. Po stronie prawej na odcinku około 150,0 m równoległe do drogi wybudowany zostanie parking dla samochodów osobowych z niezależną jezdnią manewrową o szerokości 5,0 m. Skrzyżowanie nowej drogi z ulicą 1-go Maja zaprojektowano w formie ronda o średnicy zewnętrznej $R=14,0$ m, jezdnie o szerokości 5,0 m oraz wewnętrzny pierścień najazdowy o szerokości 2,5 m. W drodze zaprojektowano pełną infrastrukturę techniczną, tj. kanalizację deszczową z separatorami i kratami deszczowymi, oświetlenie uliczne, kanał technologiczny. Zadanie obejmuje także przebudowę drogi powiatowej ul. 1-go Maja z budową ronda j.w. Ulica 1-go Maja szerokości 7,0 m, ścieżka pieszo-rowerowa po stronie południowej i chodnik po stronie północnej.
- 2) Środki na opracowanie dokumentacji technicznej dróg dojazdowych do wiaduktu polegające na przebudowie układu drogowego i inne opracowania niezbędne do budowy dróg.
- 3) Rozpoczęcie budowy dróg dojazdowych od ul. Dmowskiego do wiaduktu oraz odcinek do połączenia z ul. 3-go Maja i ul. Napoleńskiej na odcinku od ul. Klickiego do 3-go Maja. Droga fragmentem będzie prowadzona pod wiaduktem drogowym z chodnikami, ścieżką pieszo rowerową wraz z pełną infrastrukturą techniczną. Planowana jest budowa wodociągu, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej kanału technologicznego dla światłowodów.
- 4) Rozpoczęcie budowy nowej drogi pomiędzy ul. Bolimowską a ul. Warszawską wraz z budową skrzyżowań w formie rond. Jedno rondo na ul. Warszawskiej 4 wlotowe z bezpośrednim wjazdem na wiadukt i włączeniem ul. Iłowskiej, nowym odprowadzeniem wód do rzeki Bzury. Drugie rondo 5 wlotowe łączące ul. Bolimowską, ul. Nieborowską, „starą ul. Bolimowską”, wylotem na nową drogę z tyłu garaży i drogę przed boiskiem Orlik. Także pełna infrastruktura techniczna, chodniki, ścieżka rowerowa, wodociągi, kanalizacja, oświetlenie.
- 5) Finansowanie części prac przy wiadukcie drogowym nad linią kolejową zgodnie z porozumieniem z PKP PLK.

- **Przebudowa ul. Dolnej** **130.000,-**
Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Dolnej od ul. Legionów do ul. Lipowej wraz z przebudową chodników.
- **Budowa ulic: Wegnera, Rotstada, Aptekarskiej** **300.000,-**
Rozpoczęcie budowy nawierzchni dróg wraz z chodnikami i zatokami parkingowymi. Planowana jest nawierzchnia z kostki betonowej bez krawężników.
- **Przebudowa ul. Moniuszki** **150.000,-**
Zaplanowana jest budowa nawierzchni drogi ul. Moniuszki na os. Górki z kostki betonowej łącząca ul. Szymanowskiego z ul. Moniuszki na długości 140 m.
- **Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika** **650.000,-**
Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Kopernika – budowa drogi dojazdowej na os. Korabka o nawierzchni asfaltowej na długości około 420 m.
- **Przebudowa skrzyżowania ul. A.Krajowej z ul. Nadburzańską - dokumentacja** **40.000,-**
Planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej.
- **Przebudowa ul. Topolowej, Słowackiego, Norwida, Szkolnej** **900.000,-**
Planowana jest przebudowa tych dróg w tym także budowa ścieżki rowerowej w ul. Topolowej łączącej ul. Ułańską z ul. Tuszewską. Na część tego zadania został złożony wniosek do Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie w ramach Programu Przebudowy Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2020.
- **Przebudowa ul. Sochaczewskiej** **400.000,-**
Planowana jest przebudowa drogi ul. Sochaczewskiej na długości około 220 m od ul. Poznańskiej w stronę miasta. Prace by polegały na ułożeniu nawierzchni asfaltowej na tym odcinku drogi.
- **Budowa zatok parkingowych przy SP nr 1** **30.000,-**
Wykonanie zatoki postojowej do 1 min dla zatrzymujących się pojazdów rodziców dowożących dzieci do szkoły, w celu płynnego przejazdu pojazdów ul. Kaliską.

- **Przeście dla pieszych w ul. Podrzecznej - ŁOK** **10.000,-**
Wykonanie nowego przejścia dla pieszych na ul. Podrzecznej w celu ułatwienia dojścia do budynku ŁOK.

- **Przebudowa ul. Zielonej** **100.000,-**
Przygotowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie przebudowy jezdni i chodników po budowie kanalizacji sanitarnej.

- **Budowa ul. Braterskiej i ul. Diamentowej** **150.000,-**
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg. Dokończenie budowy ul. Braterskiej ze skrzyżowaniem z ul. Błogosławionej Bolesławy Lament i wykonanie nawierzchni ul. Diamentowej . Nawierzchnia z kostki betonowej szerokości 6,0 m na długości 140 m.

- **Budowa ul. Dziewiarskiej** **150.000,-**
Budowa ulicy wraz z kratami kanalizacji deszczowej o nawierzchni asfaltowej szerokości 6,0 m na długości około 150 m.

- **Budowa ul. Kresowej** **150.000,-**
Przygotowanie dokumentacji technicznej budowy drogi oraz rozpoczęcie prac drogowych.

Rozdział 60095 –Pozostała działalność **80.000,-**

- **Budowa parkingu przy ul. Blich** **80 000,-**

Dokończenie budowy parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Blich przy cmentarzu katedralnym w stronę ul. Seminaryjnej.

DZIAŁ 630 TURYSTYKA **1.418.785,-**

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki **1.418.785,-**

-**Ścieżka pieszo-rowerowa w ul. Arkadyjskiej** **40.000,-**

Zaplanowano środki na dokumentację budowy ścieżki pieszo-rowerowej w ul. Arkadyjskiej od ul. Bolimowskiej do tunelu drogowego pod linią kolejową. Ścieżka szerokości 3,50 m z kostki betonowej lub asfaltowa.

–Rozwój turystyki na terenie Miasta Łowicza **890.222,-**

Zaplanowano środki na wkład własny do realizacji projektu unijnego. Projekt obejmuje:

- wykonanie plaży nad rzeką Bzurą w Łowiczu,
- budowę ścieżki rowerowej w Lasku Miejskim,
- rozbudowę kompleksu basenów napowierzchniowych,
- budowę Łowickiego Systemu Informacji Miejskiej.

–Integracja różnych systemów transportu zbiorowego **488.563,-**

Zaplanowano środki na dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 na realizację projektu pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim”.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA **2.347.000,-**

Rozdział 70001 Zakłady gospodarki mieszkaniowej **527.000,-**

–Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. Chełmońskiego 2 **150.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie termomodernizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Chełmońskiego 2.

–Termomodernizacja budynku wielorodzinnego mieszkalnego przy ul. A.Krajowej 43 N **320.000,-**

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

–Montaż klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6 **35.000,-**

Zaplanowano środki na wykonanie klimatyzacji w budynku przy ul. Kaliskiej 6.

–zakupy inwestycyjne – zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji **7.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakup elektrycznej żmijki do udrażniania kanalizacji.

–zakupy inwestycyjne – zakup zestawów komputerowych **15.000,-**

Zaplanowano wydatki na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby ZGM.

<i>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	1.820.000,-
-wykup gruntów	1.000.000,-
Nabycie nieruchomości do zasobów mienia komunalnego celem stworzenia oferty terenów dla przyszłych inwestorów oraz nieruchomości przeznaczonych w planie zagospodarowania przestrzennego na cele publiczne – pod ulice.	
-zakup nieruchomości w Łowiczu przy ul. Kaliskiej 5	600.000,-
Nabycie zabudowanej nieruchomości położonej w Łowiczu, obręb Zielkówka przy ul. Kaliskiej 5 o ogólnej powierzchni 2.9056 ha – spłata raty przypadającej na 2018 rok w/g uzgodnionego sposobu płatności za nabycie przedmiotowej nieruchomości.	
-modernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej	200.000,-
Wykonanie rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego przy ul. Akademickiej. Planowana jest dobudowa nowej klatki schodowej i przebudowa istniejących mieszkań wraz ze wszystkimi instalacjami – I etap.	
-budowa budynku mieszkalnego – dokumentacja	20.000,-
Śą to środki zarezerwowane na udział Miasta Łowicza w programie Mieszkania+.	
<i>DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</i>	<i>302.000,-</i>
<i>Rozdział 75023 Urzędy gmin</i>	<i>287.000,-</i>
-modernizacja Ratusza, klimatyzacja	150.000,-
Środki na wykonanie dokumentacji związanej z modernizacją budynku ratusza oraz montaż klimatyzacji.	
-zakupy inwestycyjne – serwer, urządzenia brzegowe, komputery i dodatkowe funkcjonalności	130.000,-
Środki na zakup serwera bazodanowego, zakup urządzenia brzegowego sieci UTM, wymianę wyeksploatowanych komputerów, rozbudowę systemu OTAGO o dodatkowe funkcjonalności.	
-zakupy inwestycyjne – zakup kserokopiarki	7.000,-
Zaplanowano zakup kserokopiarki do budynku Ratusza.	
<i>Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>15.000,-</i>
-jajo na plac Nowy Rynek	15.000,-
Środki na wykonanie dekoracji wielkanocnej – jajo wielkanocne.	

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

Rozdział 75495 Pozostała działalność 20.000,-

-rozbudowa monitoringu miejskiego – parking przy ul. Starorzecze **20.000,-**
Środki związane z rozbudową systemu monitoringu miejskiego.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA **1.452.098,-**

Rozdział 75818 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.452.098,-

Zaplanowano rezerwę celową na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 152.098 zł oraz na realizację inwestycji wybranych przez mieszkańców (budżet partycypacyjny) – 1.300.000 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE **550.000,-**

Rozdział 80104 Przedszkola 350.000,-

Planowana jest kompleksowa termomodernizacja Przedszkola nr 5 polegająca na likwidacji kotłów węglowych i wykonanie nowych gazowych, ocieplenie ścian i stropów wraz z wymianą pokrycia dachu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 200.000,-

Planowana jest budowa bieżni lekkoatletycznej o nawierzchni poliuretanowej dwutorowej długości 140 m wokół istniejącego boiska wielofunkcyjnego.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA **70.000,-**

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 70.000,-

Rozbudowa placu zabaw na Błoniach polegająca na zmodernizowaniu istniejących urządzeń zabawowych i częściowej wymianie nawierzchni.

**DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA
I OCHRONA ŚRODOWISKA**

35.862.340,-

1. *Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* 35.007.137,-

- **Budowa separatorów i osadników** 200.000,-

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

- **Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I** 1.282.637,-
Środki z Unii Europejskiej na realizację projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I” .

- **Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej na terenie aglomeracji Łowicz – etap I** 33.324.500,-
Dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego na realizację powyższego zadania.

- **Budowa mostu na rzece Otolance** 200.000,-
Środki zaplanowane na wydatki związane z wykonaniem opracowania dokumentacji technicznej oraz budowę nowego mostu na rzece Otolance w miejsce starego przepustu przy wylocie do rzeki Bzury. Obecny przepust jest stale rozmywany przez rzeki i nie zapewnia bezpiecznej przeprawy przez rzekę zwłaszcza przy wysokim stanie wód.

2. *Rozdział 90005- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* 685.203,-
Środki pochodzące z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację planu gospodarki niskoemisyjnej.

3. *Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt* 50.000,-
Zaplanowano wydatki na modernizację schroniska dla zwierząt.

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

Planowana jest budowa nowego oświetlenia ulicznego w ulicach, które nie posiadają jeszcze oświetlenia.

5. *Rozdział 90095 – Pozostała działalność* 20.000,-

- **Zakup pomp do fontanny** 20.000,-
Środki na zakup pomp do fontanny na Pl. Nowy Rynek.

**DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **471.238,-**

Rozdział 92116 Biblioteki **471.238,-**

Zaplanowano środki jako wkład własny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu pn. „Biblioteka bez barier adaptacja budynku gimnazjum na potrzeby Miejskiej biblioteki im. A.K. Cebrowskiego wraz z podniesieniem standardów funkcjonowania Baszty im. Gen. Klickiego i Ratusza Miejskiego”.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA **500.000,-**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **200.000,-**

**- Budowa budynku zaplecza stadionu przy
ul. Starzyńskiego – etap I** **200.000,-**

Planowane jest rozpoczęcie przygotowania prac nad nowym budynkiem zaplecza stadionu przy ul. Starzyńskiego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej **300.000,-**

- Modernizacja systemu wentylacji w hali nr 2 **75.000,-**

Wydatki związane z modernizacją systemu wentylacji w hali nr 2.

- Modernizacja węzła cieplnego w hali nr 1 **75.000,-**

Wydatki związane z modernizacją węzła cieplnego w hali nr 1.

- Zakupy inwestycyjne **150.000,-**

Wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi w OSiR tj.: lampy ledowe, namioty, tablica ogłoszeń przed halą nr 1, dwie maszyny myjąco-konserwujące, bieżnia na siłownię, siłowniki pneumatyczne, szlifierka do łyżew, doposażenie basenów zewnętrznych.

WYDATKI BIEŻĄCE:

I. HANDEL, TRANSPORT, USŁUGI, GOSPODARKA MIESZKANIOWA I KOMUNALNA 16.713.401,-

DZIAŁ 500 – HANDEL **580.000,-**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność *580.000,-*

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań **580.000,-**

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

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ **3.806.931,-**

1. Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy *2.512.220,-*

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych **2.502.220,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.433.110,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.069.110,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **10.000,-**

Zatrudnienie w MZK planuje się na 24,2 etaty.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z działalnością jednostki – 1.069.110 zł.

Największą pozycję stanowi zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne, oleje, smary, akumulatory, opony, materiały biurowe, druki biletów, karty biletu elektronicznego, odzież robocza, środki czystości) – 764.500 zł.

Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń stanowią kwotę 10.000 zł.

2. *Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne* 1.084.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 1.084.000,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.084.000,-

W ramach powyższych środków zaplanowano:

- zakup energii elektrycznej 13.000,-
(przepompownia i 2 sygnalizacje świetlne)
- zakup usług remontowych – konserwacja sygnalizacji świetlnej 20.000,-
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg, w tym odśnieżanie i wywóz śniegu w przypadku wystąpienia bardzo intensywnych opadów śniegu – zadanie będzie powierzone do wykonania ZUK 880.000,-
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych 10.000,-
- przeglądy dróg i obiektów mostowych 60.000,-
- zakup pozostałych usług 101.000,-

3. *Rozdział 60095 – Pozostała działalność* 210.711,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 210.711,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 210.711,-

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

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA 5.867.825,-

Rozdział 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej 5.824.300,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 5.808.800,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.570.500,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.238.300,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.500,-

Zaplanowane wydatki związane są z działalnością zakładu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 43.525,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 43.525,-

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

DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 187.000,-

1. Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii 180.000,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 180.000,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 50.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 130.000,-

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

Pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na:

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

2. Rozdział 71035 – Cmentarze 4.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 4.000,-

Wydatki zaplanowano na zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie.

3. Rozdział 71095 – Pozostała działalność 3.000,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 3.000,-

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 3.000,-

Wydatki dotyczące posiedzeń Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 6.271.645,-

1. Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 640.000,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 640.000,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 615.000,-

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,-

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane stanowią wynagrodzenia bezosobowe związane z wykonaniem operatów wodno-prawnych na miejskie wyloty kanalizacji deszczowej.

Środki rzeczowe przeznacza się na:

- zakup usług remontowych (konserwację rzek, rowów i przepustów) 300.000,-

- utrzymanie sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej, czyszczenie separatorów, osadników i wpustów ulicznych 250.000,-

- opłaty za korzystanie ze środowiska 65.000,-

2. Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami 3.183.500,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych 3.183.500,-

w tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją

ich statutowych zadań 3.183.500,-

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań zaplanowano na:

- zakup materiałów i wyposażenia 15.000,-

(pojemniki na psie odchody, pojemniki na leki oraz inne odpady zbierane selektywnie)

- wydatki związane z wprowadzeniem opłat za zarządzanie odpadami komunalnymi 3.098.500,-

- raport z wykonania „Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza na lata 2016 – 2017” i aktualizacja Programu ochrony środowiska dla miasta Łowicza

na lata 2014 – 2017 – ogłoszenia w prasie	40.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30.000,-

3. *Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi* 462.645,-

W tym:

• wydatki jednostek budżetowych	462.645,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.045,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450.600,-

Wydatki na zakup materiałów potrzebnych do przeprowadzenia akcji Sprzątanie Świata (worki i rękawice) – 1.000 zł oraz wydatki przeznaczone na mechaniczne i ręczne oczyszczanie miasta – 449.600 zł.

4. *Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* 615.000,-

W tym:

wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	615.000,-
---	-----------

Zaplanowane środki przeznacza się na:

- zakup sadzonek drzew i krzewów, elementów małej architektury (wyposażenie placów zabaw, kosze, ławki, donice na kwiaty), narzędzi ogrodniczych, paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki 71.000,-
- wodę do podlewania terenów zielonych oraz energię elektryczną 24.000,-
- zakup usług pozostałych 520.000,-
(utrzymanie zieleni na terenie miasta, prace związane z konserwacją terenów zieleni miejskiej, wycinka drzew, prace pielęgnacyjne i konserwacyjne w Lasku Miejskim, konserwacja fontanny na Nowym Rynku i wydatki związane z jej utrzymaniem, pozostałe.

5. *Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt* 160.000,-

W tym:

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

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

6. Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.155.000,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1.155.000,-

Wydatki przeznacza się na:

- zakup latarni i słupów oświetleniowych zniszczonych na skutek różnych uszkodzeń oraz dekoracji świątecznych 70.000,-
- energię elektryczną na oświetlenie ulic 905.000,-
- konserwację urządzeń oświetleniowych 120.000,-
- usuwanie awarii – wymiana uszkodzonych słupów, przygotowanie odświeżonego wystroju miasta na Boże Narodzenie 60.000,-

7. Rozdział 90095 – Pozostała działalność	55.500,-
W tym:	
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55.500,-

Środki przeznacza się na:

- zakup worków na śmieci, odzieży roboczej, materiałów malarskich i gospodarczych, zaworów do źródeł ulicznych, karmy dla kotów 12.500,-
- usługi weterynaryjne (sterylizacja i kastracja wolnożyjących kotów), ogłoszenia w prasie, ksero i skany wielkoformatowe, tabliczki informacyjne, inne 43.000,-.

**II. OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA
OPIEKA WYCHOWAWCZA** **41.644.290,00**

Plan wydatków na utrzymanie Szkół Podstawowych i Gimnazjów wynosi ogółem 27.253.455 zł. Przyznana subwencja na ten cel wynosi 20.234.314 zł. Z dochodów własnych dofinansowuje się Szkoły i Gimnazja w kwocie 7.019.141 zł tj. 25,8 %.

W poszczególnych rozdziałach plan jest następujący:

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA **845.115,-**

1. Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **845.115,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 842.115,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 682.132,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 159.983,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.000,-

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE **39.210.939,-**

2. Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe **14.086.237,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 11.826.992,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.397.870,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.429.122,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 13.200,-
- dotacje na zadania bieżące 2.246.045,-

3. Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne
w Szkołach Podstawowych 5.000,-

Struktura wydatków:

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

4. Rozdział 80104 – Przedszkola 9.238.244,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 7.882.244,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.742.801,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.139.443,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.000,-
- dotacje na zadania bieżące 1.350.000,-

Ze środków rządowych przewidziano wydatki zgodnie z zaplanowaną dotacją w kwocie 1.242.450 zł.

5. Rozdział 80110 – Gimnazja 6.930.964,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.575.125,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.930.715,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 644.410,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 6.420,-
- dotacje na zadania bieżące 1.349.419,-

6. Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 900.210,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 899.500,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 751.800,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 147.700,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 710,-

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

7. Rozdział 80146 – *Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* 171.275,-

W tym:

- wydatki jednostek budżetowych 171.275,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 171.275,-

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

8. Rozdział 80148 – *Stołówki szkolne i przedszkolne* 3.802.606,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 3.798.756,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.209.292,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.589.464,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.850,-

9. Rozdział 80149 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 908.645,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 908.645,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 883.645,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 25.000,-

10. Rozdział 80150 – *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych* 2.254.925,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 2.254.925,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.096.968,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 157.957,-

11. Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych 364.315,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 364.315,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 343.315,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 21.000,-

12. Rozdział 80195 – Pozostała działalność 548.518,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 456.518,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10.000,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 446.518,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 20.000,-
- dotacje na zadania bieżące 72.000,-

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 1.588.236,-

1. Rozdział 85401 – Świetlice szkolne 1.243.466,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 1.243.166,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.107.442,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 135.724,-
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 300,-
- Świetlice funkcjonują przy wszystkich szkołach podstawowych.

2. Rozdział 85404 – Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 66.870,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 66.870,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 62.870,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.000,-

3. Rozdział 85410 – Internaty i bursy szkolne 142.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 142.900,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 119.400,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 23.500,-

Wydatki dotyczą uczniów klas z rozszerzonym szkoleniem w zakresie piłki nożnej w gimnazjum w Zespole Szkół z Oddziałami Integracyjnymi.

4. Rozdział 85412 – Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży 20.000,-

- dotacje na zadania bieżące 20.000,-

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

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 60.000,-

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

6. Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 55.000,-

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 55.000,-

Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są:

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

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

31.053.593,-

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

6.310.145,-

1. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 524.952,-

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

- wydatki jednostek budżetowych 524.952,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 369.490,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 155.462,-

*2. Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie* 31.342,-

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

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 31.342,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 23.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 8.342,-

*3. Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre
świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach
w centrum integracji społecznej* 103.561,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 103.561,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 103.561,-

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

4. Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia
emerytalne i rentowe 1.466.952,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 701.650,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.650,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 700.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 765.302,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 385.302,-
- finansowane ze środków własnych 1.081.650,-

5. Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe 825.000,-

W tym:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych 825.000,-

Są to w całości środki własne. Założono wzrost wydatków o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

6. Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 390.796,-

Struktura wydatków:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 15.200,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 375.596,-

Środki w wysokości 375.596,- są środkami rządowymi przeznaczonymi na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych – zasiłków stałych.

7. Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej 2.192.297,-

w tym:

- finansowane ze środków rządowych 442.160,-
- finansowane ze środków własnych 1.750.137,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 2.190.314,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.919.827,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 270.487,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.983,-

8. Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i ośrodki interwencji
kryzysowej 10.800,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 10.800,-

w tym:

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.800,-

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

9. Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne
usługi opiekuńcze 466.680,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 466.680,-
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92.880,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 373.800,-

Powyższa kwota pochodzi:

- ze środków rządowych 14.850,-
- ze środków własnych 451.830,-

10. Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania 293.065,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 293.065,-
 - ze środków rządowych 146.065,-
 - ze środków własnych 147.000,-

11. Rozdział 85295 – Pozostała działalność 4.700,-

Struktura wydatków:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.700,-

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

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 73.200,-

Rozdział 85395 – Pozostała działalność 73.200,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 73.200,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 73.200,-

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

DZIAŁ 855 – RODZINA **24.670.248,-**

1. Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze 16.288.032,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 308.786,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 236.500,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 72.286,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15.979.246,-

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

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

2. Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 7.771.167,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 529.590,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 422.450,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 107.140,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.241.577,-

Zaplanowane środki to środki rządowe w wysokości 7.402.657 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń społecznych, rodzinnych i pielęgnacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także środki własne gminy w wysokości 368.510 zł, z tego: z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowej zapomogi finansowej z tytułu urodzenia się dziecka w wysokości 270.000 zł oraz w wysokości 38.000 zł na kontynuację Programu „Łowicka Karta Dużej Rodziny 3+ i rodziny zastępczej”.

3. Rozdział 85504 – Wsparanie rodziny	31.666,-
Struktura wydatków:	
• wydatki jednostek budżetowych	31.666,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31.666,-
Wydatki na wynagrodzenia dla asystentów rodzin.	
4. Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	369.383,-
Struktura wydatków:	
• wydatki jednostek budżetowych	369.083,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	204.618,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164.465,-
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,-
5. Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze	210.000,-
Struktura wydatków:	
• świadczenia na rzecz osób fizycznych	210.000,-

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

IV. TURYSTYKA, KULTURA I OCHRONA
DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ
KULTURA FIZYCZNA **7.539.330,-**

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA **137.700,-**

Rozdział 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 137.700,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 102.700,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.700,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 88.000,-
- dotacje na zadania bieżące 35.000,-

Wynagrodzenia związane z realizacją zadań w zakresie upowszechniania turystyki (tłumaczenia językowe folderów i ulotek, albumu o atrakcjach Łowicza, przygotowanie udziału w Targach Turystycznych, organizacja imprez turystycznych, opracowanie graficzne tablic na zabytkach).

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań:

- nagrody konkursowe 3.000,00
- zakup materiałów i wyposażenia 12.000,00
(materiały na targi i imprezy turystyczne, sezonowy punkt informacji turystycznej, wyposażenie namiotu wystawienniczego, artykuły do organizacji imprez)
- zakup środków żywności 3.000,00
- zakup usług pozostałych 70.000,00
(druk albumu o Łowiczu, ulotek i folderów turystycznych, publikacje – reklamy prasowe, artykuły sponsorowane w czasopiśmie branżowych i prasie ogólnopolskiej, koszty organizacji imprez turystycznych i eventów).

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 5.000,00
- organizacja spływów kajakowych rzeką Bzurą w ramach upowszechniania turystyki kajakowej 9.000,00
- organizacja rajdów turystycznych pieszych i rowerowych 4.000,00
- organizacja imprez kajakowych w ramach upowszechniania turystyki kajakowej 17.000,00.

**DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO** **3.129.400,-**

1. Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.585.000,-
Dotacja dla Łowickiego Ośrodka Kultury jest przeznaczona na częściowe pokrycie kosztów jego funkcjonowania.

Ponadto dotacja uwzględnia wydatki związane z organizacją imprez o charakterze kulturalnym promujących miasto.

2. Rozdział 92116 – Biblioteki 941.500,-
Dotacja na utrzymanie Biblioteki działającej w formie instytucji kultury. Jest ona głównym źródłem przychodów Biblioteki.

3. Rozdział 92127 – Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej
oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa 91.500,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 91.500,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76.500,-

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

Wydatki statutowe są następujące:

- zakup kwiatów i wiązanek na uroczystości miejskie i patriotyczne związane z jubileuszami i obchodami rocznic 3.000,00
- remont grobów, tablic i pomników – miejsc pamięci narodowej 30.000,00
- udział delegacji miasta Łowicza w państwowych uroczystościach Katastrofy Smoleńskiej na Powązkach w Warszawie 3.500,00
- wykonanie Zintegrowanego Programu Rewitalizacji Miasta Łowicza 40.000,00

4. Rozdział 92195 – Pozostała działalność 511.400,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 302.400,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31.000,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 271.400,-
- dotacje na zadania bieżące 176.000,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.000,-

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.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA **4.272.230,-**

1. Rozdział 92604 – Instytucje Kultury Fizycznej
- Ośrodek Sportu i Rekreacji **3.474.730,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **3.338.930,-**
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane **1.893.430,-**
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **1.445.500,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **135.800,-**

Ośrodek zatrudnia 38 osób. Na 2018 rok zaplanowano wypłatę 1 nagrody jubileuszowej i odprawy emerytalne.

Pozostałe wydatki bieżące związane są z charakterem działalności OSiR.

2. Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej **657.000,-**
Dotacja dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na współfinansowanie zadań z zakresu krzewienia kultury fizycznej.

3. Rozdział 92695 – Pozostała działalność **140.500,-**

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych **56.500,-**
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **56.500,-**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych **84.000,-**

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

V. ADMINISTRACJA

9.319.826,-

1. *Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie* 301.792,-
Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 301.792,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 292.591,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 9.201,-

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)* 421.900,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 49.900,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 49.900,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 372.000,-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych stanowią diety radnych. Pozostałe wydatki rzeczowe dotyczą zakupu materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i zaplanowane są na poziomie przewidywanego wykonania za rok 2017.

3. *Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* 7.762.926,-

Struktura wydatków:

- wydatki jednostek budżetowych 7.722.926,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 6.081.094,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.641.832,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,-

Zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 10 osób na kwotę 91.805 zł oraz wypłatę odpraw emerytalno - rentowych dla 5 osób na kwotę 116.004 zł, odprawę burmistrza w kwocie 36.927 zł.

- ♦ wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowano na:
 - zakup materiałów i wyposażenia 241.000,-
 - zakup energii (elektrycznej i ciepłej) oraz wody i gazu 175.000,-
 - odpis na ZFŚS 111.784,-
 - wpłaty na PFRON 15.000,-

- zakup środków żywności	10.000,-
- tłumaczenia	10.000,-
- zakup usług pozostałych	611.700,-
- zakup usług remontowych	150.000,-
- podróże służbowe (krajowe i zagraniczne)	68.000,-
- różne opłaty i składki	96.000,-
- zakup usług zdrowotnych	20.000,-
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20.100,-
- opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	49.248,-
- szkolenia pracowników	40.000,-
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18.000,-
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii	6.000,-.

4. *Rozdział 75075 –Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 431.200,-
Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	431.200,-
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38.600,-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	392.600,-

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* 402.008,-
Struktura wydatków:

• wydatki jednostek budżetowych	90.000,-
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	90.000,-
• wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	312.008,-

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

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dotyczą realizacji projektu unijnego pn. „Łowicz – centrum przetwórstwa rolno – spożywczego”.

VI. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **569.312,-**

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA **569.312,-**

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

1. Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji **65.000,-**

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie dodatkowych służb patrolowych na terenie miasta Łowicza oraz na remont pomieszczeń socjalnych KPP w Łowiczu.

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

Struktura wydatków:

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

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

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

b/ Ochotnicza Straż Pożarna

– Ratownictwo Wodne **50.000,-**

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 25.000,-

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

3. Rozdział 75414 – Obrona Cywilna **7.212,-**

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań **7.212,-**

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* 340.500,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 340.500,-

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

W rozdziale tym została utworzona rezerwa celowa w wysokości 313.000 zł na nieprzewidziane wydatki związane z sytuacjami kryzysowymi.

5. *Rozdział 75495 – Pozostała działalność* 18.100,-

Wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją
ich statutowych zadań 18.100,-

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

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

640.000,-

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

Struktura wydatków:

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

2. *Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi* 560.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 338.120,-
w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane 170.800,-
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 167.320,-
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,-
- dotacje na zadania bieżące 217.880,-

3. *Rozdział 85195 – Pozostała działalność* 30.000,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 30.000,-
w tym:
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 30.000,-

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

VIII. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 500.000,-

*Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów
i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego* 500.000,-

Obsługa długu publicznego 500.000,-

Są to zaplanowane odsetki od spłacanych kredytów i pożyczek.

IX. POZOSTAŁE WYDATKI 275.923,80

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 1.700,-

Rozdział 01030 – Izby rolnicze 1.700,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 1.700,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 1.700,-

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** 5.820,-

*Rozdział 75101 – Urzędy Naczelných Organów Władzy Państwowej,
Kontroli i Ochrony Prawa* 5.820,-

Struktura wydatków jest następująca:

- wydatki jednostek budżetowych 5.820,-
w tym:
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.820,-

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

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

268.403,80

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

268.403,80

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

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 168.403,80 zł, rezerwy celowe na wydatki: Zarządów Osiedli w kwocie 70.000 zł oraz na inicjatywy lokalne w kwocie 30.000 zł.

BURMISTRZ



Krzysztof Jan Kaliński