

**ZARZĄDZENIE NR 396/2024  
BURMISTRZA MIASTA ŁOWICZA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwały budżetowej Miasta Łowicza na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Miasta Łowicza na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej w Łowiczu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Łowicza

**Mariusz Siewiera**

## PROJEKT UCHWAŁY

UCHWAŁA NR .../2024

Rady Miejskiej w Łowiczu

z dnia ..... grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Łowicza na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2024 poz. 1465, 1572) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530,1572), Rada Miejska w Łowiczu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Określa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości 193 291 645,86 zł, zgodnie z Tabelą Nr 1, z tego:

1. dochody bieżące w wysokości 180 163 736,86 zł, zgodnie z Tabelą Nr 2,
2. dochody majątkowe w wysokości 13 127 909,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 3.

**§ 2.** Określa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości 195 738 736,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 4 z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 177 811 118,04 zł, zgodnie z Tabelą Nr 5
2. wydatki majątkowe w wysokości 17 927 618,00 zł, zgodnie z Tabelą Nr 6, w tym
3. określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z Tabelą Nr 7.

**§ 3.** Określa się deficyt budżetu w wysokości -2 447 090,18 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 2 447 090,18 zł.

**§ 4.** Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 11 968 675,00 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 9 521 584,82 zł zgodnie z Tabelą Nr 8.

**§ 5.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 349 213,00 zł,
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 12 193 800,00 zł,  
zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

**§ 6.** Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

**§ 7.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z Tabelą Nr 9.

**§ 8.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Łowicza od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z Tabelą Nr 10.

**§ 9. 1.** Określa się dochody w kwocie 1 000 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 300 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1 240 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z Tabelą Nr 11.

2. Określa się wydatki w kwocie 60 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą Nr 11.

**§ 10.** Określa się plan dochodów i wydatków Łowicza związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą Nr 12.

**§ 11.** Określa się plan dochodów i wydatków Łowicza związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z Tabelą Nr 13.

**§ 12.** Określa się plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z Tabelą Nr 14.

**§ 13.** Określa się plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z Tabelą Nr 15.

**§ 14.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 19 030 00,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta w kwocie 2 300 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta w kwocie 3 400 000,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 13 330 000,00 zł.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza Miasta Łowicza do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 200 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 2 447 090,18 zł,

3. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 9 521 584,82 zł,

4. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta,

5. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

b. przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu pomiędzy zadaniami majątkowymi, za wyjątkiem utworzenia nowego zadania lub jego likwidacji,

c. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

- zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- zwrotu płatności z budżetu środków europejskich.

**§ 16.** W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 200 000,00 zł,

2. na zarządzanie kryzysowe w wysokości 445 000,00 zł,

3. celową w wysokości 2 085 000,00 zł, w tym:

a. na odprawy emerytalno-rentowe i nagrody jubileuszowe w wysokości 2 000 000,00 zł,

b. na wydatki Zarządów Osiedli 85 000,00 zł.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Łowicza.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Tabela Nr 1  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan dochodów Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>302,00</b>        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>302,00</b>        |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 302,00               |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>21 000,00</b>     |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>21 000,00</b>     |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
|            |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00            |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 179 000,00</b>  |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>400,00</b>        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 400,00               |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 895 600,00</b>  |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00             |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 320 000,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 260 000,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>280 000,00</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 280 000,00           |
|            | <b>60022</b> |          | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 3 000,00             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>18 290 839,00</b> |
|            | <b>70001</b> |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>606 450,00</b>    |

|              |              |   |                      |
|--------------|--------------|---|----------------------|
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 600 000,00           |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00             |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 450,00               |
| <b>70005</b> |              | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>10 521 889,00</b> |
|              | 0470         | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 95 289,00            |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200 000,00           |
|              | 0550         | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00           |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|              | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00             |
|              | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 210 000,00         |
|              | 0760         | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 263 000,00           |
|              | 0770         | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000 000,00         |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 18 000,00            |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00               |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29 500,00            |
| <b>70007</b> |              | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>6 778 500,00</b>  |
|              | 0630         | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 500,00             |
|              | 0640         | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            |
|              | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 350 000,00         |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 323 000,00           |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 55 000,00            |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00            |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00             |
| <b>70095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>384 000,00</b>    |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 384 000,00           |
| <b>750</b>   |              | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>668 345,00</b>    |
|              | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>663 845,00</b>    |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 663 795,00           |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00                |
| <b>75085</b> |              | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 500,00</b>      |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00             |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00               |
| <b>75095</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00             |
| <b>751</b>   |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 489,00</b>      |

|            |              |      |   |                       |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|
|            | <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 489,00</b>       |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 489,00              |
| <b>756</b> |              |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>136 397 997,86</b> |
|            | <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>271 200,00</b>     |
|            |              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 270 000,00            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00              |
|            | <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>                            | <b>17 688 617,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 300 000,00         |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 3 335,00              |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 183,00                |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 410 000,00            |
|            |              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 660 000,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00            |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00                |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 11 082,00             |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00             |
|            |              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 123 617,00            |
|            | <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>                         | <b>11 760 323,00</b>  |
|            |              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 400 000,00          |
|            |              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 102 927,00            |
|            |              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 957,00                |
|            |              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 400 000,00          |
|            |              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 350 000,00            |
|            |              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 400 000,00          |
|            |              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00             |
|            |              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 439,00              |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 90 000,00             |
|            | <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>600 300,00</b>     |
|            |              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 300 000,00            |
|            |              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 300 000,00            |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00                |
|            | <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>106 077 557,86</b> |
|            |              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 104 970 930,04        |
|            |              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 106 627,82          |
| <b>758</b> |              |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>550 000,00</b>     |
|            | <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>550 000,00</b>     |

|            |              |   |                     |
|------------|--------------|---|---------------------|
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 550 000,00          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 131 105,00</b> |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 813 300,00</b> |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 813 300,00        |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 236 795,00</b> |
|            | 0670         | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 294 500,00        |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 942 295,00          |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 010,00</b>    |
|            | 0690         | Wpływy z różnych opłat  | 989,00              |
|            | 0750         | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 821,00           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 490,00           |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 8 710,00            |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
|            | 0480         | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 000 000,00        |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 367 452,00</b> |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 062 670,00</b> |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00            |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 061 470,00        |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>     |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>77 327,00</b>    |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 327,00           |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>392 585,00</b>   |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 386 585,00          |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>875 270,00</b>   |
|            | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            |
|            | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 872 270,00          |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>569 319,00</b>   |
|            | 0830         | Wpływy z usług  | 90 000,00           |
|            | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00           |
|            | 0960         | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 200,00            |
|            | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            |
|            | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 619,00           |



|              |              |   |                      |
|--------------|--------------|---|----------------------|
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 441 000,00           |
| <b>85220</b> |              | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             |
| <b>85228</b> |              | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>83 173,00</b>     |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 80 000,00            |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 120,00             |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 53,00                |
| <b>85230</b> |              | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>291 484,00</b>    |
|              | 2030         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 291 484,00           |
| <b>85295</b> |              | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 624,00</b>      |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00             |
| <b>853</b>   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|              | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
| <b>855</b>   |              | <b>Rodzina</b>  | <b>8 485 072,00</b>  |
|              | <b>85501</b> | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 000,00</b>      |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             |
| <b>85502</b> |              | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 856 611,00</b>  |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00             |
|              | 0940         | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00            |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 757 611,00         |
|              | 2360         | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 53 000,00            |
| <b>85503</b> |              | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>925,00</b>        |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 925,00               |
| <b>85513</b> |              | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>167 936,00</b>    |
|              | 2010         | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 936,00           |
| <b>85516</b> |              | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>452 600,00</b>    |
|              | 0830         | Wpływy z usług  | 451 500,00           |
|              | 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|              | 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>17 262 444,00</b> |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>12 367 535,00</b> |
|              | 0490         | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 347 535,00        |
|              | 0910         | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |

|            |              |      |   |                       |
|------------|--------------|------|---|-----------------------|
|            | <b>90005</b> |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>4 844 909,00</b>   |
|            |              | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 844 909,00          |
|            |              | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00          |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>50 000,00</b>      |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00             |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>782 600,00</b>     |
|            | <b>92604</b> |      | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>746 000,00</b>     |
|            |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze                         | 30 000,00             |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 640 000,00            |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00              |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00             |
|            | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>36 600,00</b>      |
|            |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 36 600,00             |
|            |              |      | <b>Razem</b>  | <b>193 291 645,86</b> |

Tabela Nr 2  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan dochodów bieżących Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>302,00</b>        |
|            | <b>01095</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>302,00</b>        |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 302,00               |
| <b>020</b> |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>1 000,00</b>      |
|            | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>1 000,00</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 1 000,00             |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>2 179 000,00</b>  |
|            | <b>60001</b> |          | <b>Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe</b>  | <b>400,00</b>        |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 400,00               |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>1 895 600,00</b>  |
|            |              | 0570     | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 2 000,00             |
|            |              | 0630     | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 300,00               |
|            |              | 0640     | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 300,00               |
|            |              | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 12 000,00            |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 320 000,00           |
|            |              | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00               |
|            |              | 0940     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 260 000,00           |
|            |              | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00               |
|            |              | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 1 300 000,00         |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>280 000,00</b>    |
|            |              | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 280 000,00           |
|            | <b>60022</b> |          | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | <b>3 000,00</b>      |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 3 000,00             |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 027 839,00</b> |
|            | <b>70001</b> |          | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>606 450,00</b>    |
|            |              | 0830     | Wpływy z usług  | 600 000,00           |

|              |      |   |                       |
|--------------|------|---|-----------------------|
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 450,00                |
| <b>70005</b> |      | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 258 889,00</b>   |
|              | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności  | 95 289,00             |
|              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 200 000,00            |
|              | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 700 000,00            |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00              |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 1 000,00              |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 210 000,00          |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 18 000,00             |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 100,00                |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 29 500,00             |
| <b>70007</b> |      | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>6 778 500,00</b>   |
|              | 0630 | Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 5 500,00              |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00             |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 350 000,00          |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 323 000,00            |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 55 000,00             |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 30 000,00             |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 5 000,00              |
| <b>70095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>384 000,00</b>     |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 384 000,00            |
| <b>750</b>   |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>668 345,00</b>     |
| <b>75011</b> |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>663 845,00</b>     |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 663 795,00            |
|              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50,00                 |
| <b>75085</b> |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 500,00</b>       |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00              |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00                |
| <b>75095</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 000,00</b>       |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00              |
| <b>751</b>   |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 489,00</b>       |
| <b>75101</b> |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 489,00</b>       |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 5 489,00              |
| <b>756</b>   |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>136 397 997,86</b> |

|              |      |   |                       |
|--------------|------|---|-----------------------|
| <b>75601</b> |      | <b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>271 200,00</b>     |
|              | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 270 000,00            |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 200,00              |
| <b>75615</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>    | <b>17 688 617,00</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 16 300 000,00         |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 3 335,00              |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 183,00                |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 410 000,00            |
|              | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 660 000,00            |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 150 000,00            |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 400,00                |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 11 082,00             |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00             |
|              | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 123 617,00            |
| <b>75616</b> |      | <b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>11 760 323,00</b>  |
|              | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 400 000,00          |
|              | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 102 927,00            |
|              | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 957,00                |
|              | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 2 400 000,00          |
|              | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 350 000,00            |
|              | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 400 000,00          |
|              | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 15 000,00             |
|              | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 1 439,00              |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 90 000,00             |
| <b>75618</b> |      | <b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>   | <b>600 300,00</b>     |
|              | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 300 000,00            |
|              | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 300 000,00            |
|              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00                |
| <b>75621</b> |      | <b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>   | <b>106 077 557,86</b> |
|              | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 104 970 930,04        |
|              | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 106 627,82          |
| <b>758</b>   |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>550 000,00</b>     |
| <b>75814</b> |      | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>  | <b>550 000,00</b>     |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 550 000,00            |
| <b>801</b>   |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>4 131 105,00</b>   |
| <b>80104</b> |      | <b>Przedszkola</b>  | <b>1 813 300,00</b>   |

|              |      |   |                     |
|--------------|------|---|---------------------|
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 813 300,00        |
| <b>80148</b> |      | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>2 236 795,00</b> |
|              | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 294 500,00        |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 942 295,00          |
| <b>80195</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>81 010,00</b>    |
|              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 989,00              |
|              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 57 821,00           |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 13 490,00           |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 8 710,00            |
| <b>851</b>   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
| <b>85154</b> |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>1 000 000,00</b> |
|              | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 000 000,00        |
| <b>852</b>   |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 367 452,00</b> |
| <b>85203</b> |      | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 062 670,00</b> |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 200,00            |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 1 061 470,00        |
| <b>85205</b> |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>6 000,00</b>     |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            |
| <b>85213</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                      | <b>77 327,00</b>    |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 77 327,00           |
| <b>85214</b> |      | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>392 585,00</b>   |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 6 000,00            |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 386 585,00          |
| <b>85216</b> |      | <b>Zasilki stałe</b>  | <b>875 270,00</b>   |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00            |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 872 270,00          |
| <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>569 319,00</b>   |
|              | 0830 | Wpływy z usług  | 90 000,00           |
|              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00           |
|              | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 1 200,00            |
|              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 500,00            |
|              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami             | 15 619,00           |
|              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 441 000,00          |
| <b>85220</b> |      | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>1 000,00</b>     |
|              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00            |

|            |              |      |   |                      |
|------------|--------------|------|---|----------------------|
|            | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>83 173,00</b>     |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 80 000,00            |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 120,00             |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 53,00                |
|            | <b>85230</b> |      | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>291 484,00</b>    |
|            |              | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 291 484,00           |
|            | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 624,00</b>      |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00             |
| <b>853</b> |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>150 000,00</b>    |
|            | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
| <b>855</b> |              |      | <b>Rodzina</b>  | <b>8 485 072,00</b>  |
|            | <b>85501</b> |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 000,00</b>      |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 000,00             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 5 000,00             |
|            | <b>85502</b> |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 856 611,00</b>  |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00             |
|            |              | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 40 000,00            |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 757 611,00         |
|            |              | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 53 000,00            |
|            | <b>85503</b> |      | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>925,00</b>        |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 925,00               |
|            | <b>85513</b> |      | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>167 936,00</b>    |
|            |              | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 167 936,00           |
|            | <b>85516</b> |      | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>452 600,00</b>    |
|            |              | 0830 | Wpływy z usług  | 451 500,00           |
|            |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00             |
|            |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 100,00               |
| <b>900</b> |              |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>12 417 535,00</b> |
|            | <b>90002</b> |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>12 367 535,00</b> |
|            |              | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 12 347 535,00        |
|            |              | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00            |
|            | <b>90019</b> |      | <b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|            |              | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00            |
| <b>926</b> |              |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>782 600,00</b>    |

|  |              |      |   |                       |
|--|--------------|------|---|-----------------------|
|  | <b>92604</b> |      | <b>Institucje kultury fizycznej</b>   | <b>746 000,00</b>     |
|  |              | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 30 000,00             |
|  |              | 0830 | Wpływy z usług  | 640 000,00            |
|  |              | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00              |
|  |              | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 70 000,00             |
|  | <b>92605</b> |      | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>36 600,00</b>      |
|  |              | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności  | 36 600,00             |
|  |              |      | <b>Razem</b>  | <b>180 163 736,86</b> |



Tabela Nr 3  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan dochodów majątkowych Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|---|----------------------|
| <b>020</b>   |              |          | <b>Leśnictwo</b>  | <b>20 000,00</b>     |
|              | <b>02001</b> |          | <b>Gospodarka leśna</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|              |              | 0870     | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 20 000,00            |
| <b>700</b>   |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>8 263 000,00</b>  |
|              | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>8 263 000,00</b>  |
|              |              | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 263 000,00           |
|              |              | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 8 000 000,00         |
| <b>900</b>   |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>4 844 909,00</b>  |
|              | <b>90005</b> |          | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>4 844 909,00</b>  |
|              |              | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 844 909,00         |
|              |              | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 000 000,00         |
| <b>Razem</b> |              |          |   | <b>13 127 909,00</b> |

Tabela Nr 4  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan wydatków Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział | Rozdział | §      | Wyszczególnienie  | Wartość       | Wydatki bieżące | z tego:                        |  |  |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   |        |
|-------|----------|--------|---|---------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|---|--------|
|       |          |        |   |               |                 | Wydatki jednostek budżetowych: | w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń | wydatki na obsługę długu | wydatki majątkowe | wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 | zakup i objęcie akcji i udziałów | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |        |
|       |          |        |   |               |                 |                                | w tym:   | w tym:   |                            |                                      |   |  |                          |                   |  |   |                                  |   | w tym: |
| 010   |          |        | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | 2 300,91      | 2 300,91        | 2 300,91                       | 0,00   | 2 300,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 01030    |        | <b>Izby rolnicze</b>  | 2 300,91      | 2 300,91        | 2 300,91                       | 0,00   | 2 300,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 300,91      | 2 300,91        | 2 300,91                       | 0,00   | 2 300,91   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 500   |          |        | <b>Handel</b>   | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00   | 420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 50095    |        | <b>Pozostała działalność</b>  | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00   | 420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 420 000,00    | 420 000,00      | 420 000,00                     | 0,00   | 420 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
| 600   |          |        | <b>Transport i łączność</b>   | 15 728 517,00 | 8 868 517,00    | 8 840 517,00                   | 2 475 591,00                                     | 6 364 926,00   | 0,00                       | 28 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 6 860 000,00      | 6 860 000,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 60004    |        | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | 4 388 891,00  | 4 388 891,00    | 4 360 891,00                   | 2 470 591,00                                     | 1 890 300,00   | 0,00                       | 28 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 890 300,00  | 1 890 300,00    | 1 890 300,00                   | 0,00   | 1 890 300,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1W1 P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 470 591,00  | 2 470 591,00    | 2 470 591,00                   | 2 470 591,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B3SO F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00     | 28 000,00       | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 28 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 60016    |        | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | 10 703 000,00 | 4 283 000,00    | 4 283 000,00                   | 5 000,00   | 4 278 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 6 420 000,00      | 6 420 000,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 278 000,00  | 4 278 000,00    | 4 278 000,00                   | 0,00   | 4 278 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1W1 P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00      | 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   |
|       |          | M11W L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 420 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 6 420 000,00      | 6 420 000,00                               | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 60022    |        | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>  | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00   | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 190 000,00    | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00   | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       | 60095    |        | <b>Pozostała działalność</b>  | 446 626,00    | 6 626,00        | 6 626,00                       | 0,00   | 6 626,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 440 000,00        | 440 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 626,00      | 6 626,00        | 6 626,00                       | 0,00   | 6 626,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00              | 0,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | M11W L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z   | 440 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 440 000,00        | 440 000,00                                 | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |

|               |              |        |   |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |             |             |             |                     |                     |             |             |             |
|---------------|--------------|--------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|               |              |        | udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)   |                      |                      |                      |                     |                     |                  |                  |             |             |             |                     |                     |             |             |             |
| <b>630</b>    |              |        | <b>Turystyka</b>  | <b>204 540,00</b>    | <b>204 540,00</b>    | <b>154 540,00</b>    | <b>30 640,00</b>    | <b>123 900,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | <b>63003</b> |        | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>   | <b>204 540,00</b>    | <b>204 540,00</b>    | <b>154 540,00</b>    | <b>30 640,00</b>    | <b>123 900,00</b>   | <b>50 000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 123 900,00           | 123 900,00           | 123 900,00           | 0,00                | 123 900,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | B1W1 P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 640,00            | 30 640,00            | 30 640,00            | 30 640,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | B2D0 T | dotacje na zadania bieżące  | 50 000,00            | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 50 000,00        | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700</b>    |              |        | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>13 747 333,00</b> | <b>10 810 333,00</b> | <b>10 768 833,00</b> | <b>2 765 037,00</b> | <b>8 003 796,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>41 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 937 000,00</b> | <b>2 937 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | <b>70001</b> |        | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>3 426 337,00</b>  | <b>3 364 337,00</b>  | <b>3 322 837,00</b>  | <b>2 765 037,00</b> | <b>557 800,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>41 500,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>62 000,00</b>    | <b>62 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 557 800,00           | 557 800,00           | 557 800,00           | 0,00                | 557 800,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | B1W1 P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 765 037,00         | 2 765 037,00         | 2 765 037,00         | 2 765 037,00        | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | B3S0 F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 41 500,00            | 41 500,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 41 500,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | M11W L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 62 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 62 000,00           | 62 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>70005</b>  |              |        | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 820 116,00</b>  | <b>1 270 116,00</b>  | <b>1 270 116,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>1 270 116,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>2 550 000,00</b> | <b>2 550 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 270 116,00         | 1 270 116,00         | 1 270 116,00         | 0,00                | 1 270 116,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | M11W L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 550 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 2 550 000,00        | 2 550 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>70007</b>  |              |        | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>6 116 880,00</b>  | <b>5 791 880,00</b>  | <b>5 791 880,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>5 791 880,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>325 000,00</b>   | <b>325 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 791 880,00         | 5 791 880,00         | 5 791 880,00         | 0,00                | 5 791 880,00        | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | M11W L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 325 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 325 000,00          | 325 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>700095</b> |              |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>384 000,00</b>    | <b>384 000,00</b>    | <b>384 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>384 000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 384 000,00           | 384 000,00           | 384 000,00           | 0,00                | 384 000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>710</b>    |              |        | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>648 529,00</b>    | <b>648 529,00</b>    | <b>648 529,00</b>    | <b>114 555,00</b>   | <b>533 974,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               | <b>71004</b> |        | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>  | <b>546 551,00</b>    | <b>546 551,00</b>    | <b>546 551,00</b>    | <b>85 055,00</b>    | <b>461 496,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 461 496,00           | 461 496,00           | 461 496,00           | 0,00                | 461 496,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | B1W1 P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 055,00            | 85 055,00            | 85 055,00            | 85 055,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               | <b>71012</b> |        | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>   | <b>89 500,00</b>     | <b>89 500,00</b>     | <b>89 500,00</b>     | <b>29 500,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 000,00            | 60 000,00            | 60 000,00            | 0,00                | 60 000,00           | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|               |              | B1W1 P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 500,00            | 29 500,00            | 29 500,00            | 29 500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>71035</b>  |              |        | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>8 000,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00                | 8 000,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>71095</b>  |              |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 478,00</b>      | <b>4 478,00</b>      | <b>4 478,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>4 478,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|               |              | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 4 478,00             | 4 478,00             | 4 478,00             | 0,00                | 4 478,00            | 0,00             | 0,00             | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|     |      |      |   |                      |                      |                      |                      |                     |                   |                   |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-----|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 750 |      |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 784 504,00</b> | <b>16 554 504,00</b> | <b>15 818 104,00</b> | <b>11 809 506,00</b> | <b>4 008 598,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>736 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>230 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 7501 |      | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>663 795,00</b>    | <b>663 795,00</b>    | <b>661 395,00</b>    | <b>601 895,00</b>    | <b>59 500,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>2 400,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 59 500,00            | 59 500,00            | 59 500,00            | 0,00                 | 59 500,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 601 895,00           | 601 895,00           | 601 895,00           | 601 895,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B3SO | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 400,00             | 2 400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 2 400,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 7502 |      | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>763 000,00</b>    | <b>763 000,00</b>    | <b>53 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>53 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>710 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 53 000,00            | 53 000,00            | 53 000,00            | 0,00                 | 53 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B3SO | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 710 000,00           | 710 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 710 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 7502 |      | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>12 858 200,00</b> | <b>12 658 200,00</b> | <b>12 638 200,00</b> | <b>9 750 000,00</b>  | <b>2 888 200,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 888 200,00         | 2 888 200,00         | 2 888 200,00         | 0,00                 | 2 888 200,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 750 000,00         | 9 750 000,00         | 9 750 000,00         | 9 750 000,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B3SO | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00            | 20 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 20 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | M1IW | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 200 000,00        | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 7507 |      | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>737 350,00</b>    | <b>737 350,00</b>    | <b>737 350,00</b>    | <b>46 150,00</b>     | <b>691 200,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 691 200,00           | 691 200,00           | 691 200,00           | 0,00                 | 691 200,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 150,00            | 46 150,00            | 46 150,00            | 46 150,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 7508 |      | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>1 539 341,00</b>  | <b>1 539 341,00</b>  | <b>1 535 341,00</b>  | <b>1 411 461,00</b>  | <b>123 880,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 123 880,00           | 123 880,00           | 123 880,00           | 0,00                 | 123 880,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 411 461,00         | 1 411 461,00         | 1 411 461,00         | 1 411 461,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B3SO | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00             | 4 000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 4 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 7509 |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>222 818,00</b>    | <b>192 818,00</b>    | <b>192 818,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>192 818,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 192 818,00           | 192 818,00           | 192 818,00           | 0,00                 | 192 818,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | M1IW | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 30 000,00         | 30 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 751 |      |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 489,00</b>      | <b>5 489,00</b>      | <b>5 489,00</b>      | <b>5 489,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 7510 |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 489,00</b>      | <b>5 489,00</b>      | <b>5 489,00</b>      | <b>5 489,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 489,00             | 5 489,00             | 5 489,00             | 5 489,00             | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 754 |      |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>1 434 700,00</b>  | <b>934 700,00</b>    | <b>684 700,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>684 700,00</b>   | <b>180 000,00</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>500 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 7540 |      | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>  | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | <b>75 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>75 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 75 000,00            | 75 000,00            | 75 000,00            | 0,00                 | 75 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 7541 |      | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>450 000,00</b>    | <b>250 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>180 000,00</b> | <b>70 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |      | B2DO | dotacje na zadania bieżące  | 180 000,00           | 180 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 180 000,00        | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |      | B3SO | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 70 000,00            | 70 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00              | 70 000,00         | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|           |           |           |   |                      |                      |                      |                      |                      |                     |                  |                   |              |                     |                   |             |             |             |
|-----------|-----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|------------------|-------------------|--------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
|           |           | M11W<br>L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 200 000,00          | 200 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | 7541<br>4 |           | <b>Obrona cywilna</b>   | <b>9 700,00</b>      | <b>9 700,00</b>      | <b>9 700,00</b>      | <b>0,00</b>          | <b>9 700,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 9 700,00             | 9 700,00             | 9 700,00             | 0,00                 | 9 700,00             | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | 7542<br>1 |           | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>579 000,00</b>    | <b>579 000,00</b>    | <b>579 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>579 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 579 000,00           | 579 000,00           | 579 000,00           | 0,00                 | 579 000,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           | 7549<br>5 |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>321 000,00</b>    | <b>21 000,00</b>     | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>21 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>300 000,00</b>   | <b>300 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00            | 0,00                 | 21 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | M11W<br>L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 300 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 300 000,00          | 300 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75<br>7   |           |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 010 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | 7570<br>2 |           | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>  | <b>4 010 000,00</b>  | <b>4 010 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>10 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>4 000 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 10 000,00            | 10 000,00            | 10 000,00            | 0,00                 | 10 000,00            | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B6DL<br>G | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego  | 4 000 000,00         | 4 000 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 4 000 000,00 | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 75<br>8   |           |           | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>2 285 000,00</b>  | <b>2 285 000,00</b>  | <b>2 285 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 285 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | 7581<br>8 |           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>  | <b>2 285 000,00</b>  | <b>2 285 000,00</b>  | <b>2 285 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>2 285 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 285 000,00         | 2 285 000,00         | 2 285 000,00         | 0,00                 | 2 285 000,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 80<br>1   |           |           | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>78 391 505,13</b> | <b>78 391 505,13</b> | <b>68 706 987,00</b> | <b>56 885 602,00</b> | <b>11 821 385,00</b> | <b>9 174 000,00</b> | <b>47 700,00</b> | <b>462 818,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           | 8010<br>1 |           | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>36 046 696,00</b> | <b>36 046 696,00</b> | <b>31 221 596,00</b> | <b>27 551 404,00</b> | <b>3 670 192,00</b>  | <b>4 800 000,00</b> | <b>25 100,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 670 192,00         | 3 670 192,00         | 3 670 192,00         | 0,00                 | 3 670 192,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 27 551 404,00        | 27 551 404,00        | 27 551 404,00        | 27 551 404,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 4 800 000,00         | 4 800 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 4 800 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 25 100,00            | 25 100,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 25 100,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8010<br>3 |           |           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>  | <b>247 500,00</b>    | <b>247 500,00</b>    | <b>247 500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>247 500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 247 500,00           | 247 500,00           | 247 500,00           | 0,00                 | 247 500,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8010<br>4 |           |           | <b>Przedszkola</b>  | <b>20 594 399,13</b> | <b>20 594 399,13</b> | <b>16 257 081,00</b> | <b>13 785 492,00</b> | <b>2 471 589,00</b>  | <b>3 864 000,00</b> | <b>10 500,00</b> | <b>462 818,13</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 471 589,00         | 2 471 589,00         | 2 471 589,00         | 0,00                 | 2 471 589,00         | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 785 492,00        | 13 785 492,00        | 13 785 492,00        | 13 785 492,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 3 864 000,00         | 3 864 000,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 3 864 000,00        | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 500,00            | 10 500,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 10 500,00           | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|           |           | B4SU<br>Z | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  | 462 818,13           | 462 818,13           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00             | 462 818,13        | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 8010<br>7 |           |           | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 429 911,00</b>  | <b>2 429 911,00</b>  | <b>2 428 911,00</b>  | <b>2 195 253,00</b>  | <b>233 658,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>1 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|           |           | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 233 658,00           | 233 658,00           | 233 658,00           | 0,00                 | 233 658,00           | 0,00                | 0,00             | 0,00              | 0,00         | 0,00                | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|                   |           |   |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                 |             |             |             |                   |                   |             |             |             |             |
|-------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 195 253,00        | 2 195 253,00        | 2 195 253,00        | 2 195 253,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8013<br/>2</b> |           | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 583 065,00</b> | <b>2 583 065,00</b> | <b>2 578 365,00</b> | <b>2 230 465,00</b> | <b>347 900,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>4 700,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 347 900,00          | 347 900,00          | 347 900,00          | 0,00                | 347 900,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 230 465,00        | 2 230 465,00        | 2 230 465,00        | 2 230 465,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 700,00            | 4 700,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 700,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8014<br/>6</b> |           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>279 330,00</b>   | <b>279 330,00</b>   | <b>279 330,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>279 330,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 279 330,00          | 279 330,00          | 279 330,00          | 0,00                | 279 330,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8014<br/>8</b> |           | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>6 236 526,00</b> | <b>6 236 526,00</b> | <b>6 230 126,00</b> | <b>3 442 239,00</b> | <b>2 787 887,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>6 400,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 787 887,00        | 2 787 887,00        | 2 787 887,00        | 0,00                | 2 787 887,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 442 239,00        | 3 442 239,00        | 3 442 239,00        | 3 442 239,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 400,00            | 6 400,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 6 400,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8014<br/>9</b> |           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 728 470,00</b> | <b>3 728 470,00</b> | <b>3 608 470,00</b> | <b>3 608 470,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>120 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 608 470,00        | 3 608 470,00        | 3 608 470,00        | 3 608 470,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 120 000,00          | 120 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 120 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8015<br/>0</b> |           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>5 602 162,00</b> | <b>5 602 162,00</b> | <b>5 289 162,00</b> | <b>4 069 279,00</b> | <b>1 219 883,00</b> | <b>313 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 219 883,00        | 1 219 883,00        | 1 219 883,00        | 0,00                | 1 219 883,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 069 279,00        | 4 069 279,00        | 4 069 279,00        | 4 069 279,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 313 000,00          | 313 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 313 000,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8019<br/>5</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>643 446,00</b>   | <b>643 446,00</b>   | <b>566 446,00</b>   | <b>3 000,00</b>     | <b>563 446,00</b>   | <b>77 000,00</b>  | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 563 446,00          | 563 446,00          | 563 446,00          | 0,00                | 563 446,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 77 000,00           | 77 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 77 000,00         | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>85<br/>1</b>   |           | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>930 000,00</b>   | <b>763 000,00</b>   | <b>447 500,00</b>   | <b>268 774,00</b>   | <b>178 726,00</b>   | <b>311 500,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| <b>8515<br/>3</b> |           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>60 000,00</b>    | <b>28 674,00</b>    | <b>31 326,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 326,00           | 31 326,00           | 31 326,00           | 0,00                | 31 326,00           | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 674,00           | 28 674,00           | 28 674,00           | 28 674,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| <b>8515<br/>4</b> |           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>870 000,00</b>   | <b>703 000,00</b>   | <b>387 500,00</b>   | <b>240 100,00</b>   | <b>147 400,00</b>   | <b>311 500,00</b> | <b>4 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>167 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|                   | B1PZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 147 400,00          | 147 400,00          | 147 400,00          | 0,00                | 147 400,00          | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 240 100,00          | 240 100,00          | 240 100,00          | 240 100,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 311 500,00          | 311 500,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 311 500,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00            | 4 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 4 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|                   | M1IW<br>L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5   | 167 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 167 000,00        | 167 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|     |       |        | ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)   |                      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |             |             |             |                   |                   |             |             |             |
|-----|-------|--------|---|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|
| 852 |       |        | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>13 085 369,00</b> | <b>12 885 369,00</b> | <b>8 482 021,00</b> | <b>4 568 194,00</b> | <b>3 913 827,00</b> | <b>1 100 000,00</b> | <b>3 303 348,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>200 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     | 85203 |        | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 061 470,00</b>  | <b>1 061 470,00</b>  | <b>1 061 470,00</b> | <b>706 687,00</b>   | <b>354 783,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 354 783,00           | 354 783,00           | 354 783,00          | 0,00                | 354 783,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1WI P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 706 687,00           | 706 687,00           | 706 687,00          | 706 687,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85205 |        | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>   | <b>101 770,00</b>    | <b>101 770,00</b>    | <b>101 770,00</b>   | <b>72 770,00</b>    | <b>29 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 29 000,00            | 29 000,00            | 29 000,00           | 0,00                | 29 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1WI P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 72 770,00            | 72 770,00            | 72 770,00           | 72 770,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85213 |        | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>  | <b>77 327,00</b>     | <b>77 327,00</b>     | <b>77 327,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>77 327,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 77 327,00            | 77 327,00            | 77 327,00           | 0,00                | 77 327,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85214 |        | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>  | <b>3 242 585,00</b>  | <b>3 242 585,00</b>  | <b>2 606 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>2 606 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>636 585,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 606 000,00         | 2 606 000,00         | 2 606 000,00        | 0,00                | 2 606 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B3SO F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 636 585,00           | 636 585,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 636 585,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85215 |        | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>   | <b>1 400 000,00</b>  | <b>1 400 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>1 400 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B3SO F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 400 000,00         | 1 400 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 400 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85216 |        | <b>Zasiłki stałe</b>  | <b>875 270,00</b>    | <b>875 270,00</b>    | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>3 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>872 270,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 3 000,00             | 3 000,00             | 3 000,00            | 0,00                | 3 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B3SO F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 872 270,00           | 872 270,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 872 270,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85219 |        | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>4 171 819,00</b>  | <b>4 171 819,00</b>  | <b>4 150 434,00</b> | <b>3 549 527,00</b> | <b>600 907,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>21 385,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 600 907,00           | 600 907,00           | 600 907,00          | 0,00                | 600 907,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1WI P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 549 527,00         | 3 549 527,00         | 3 549 527,00        | 3 549 527,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B3SO F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 21 385,00            | 21 385,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 21 385,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85220 |        | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>   | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>     | <b>38 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>38 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 38 000,00            | 38 000,00            | 38 000,00           | 0,00                | 38 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85228 |        | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>1 614 020,00</b>  | <b>1 464 020,00</b>  | <b>364 020,00</b>   | <b>159 210,00</b>   | <b>204 810,00</b>   | <b>1 100 000,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>150 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1PZ B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 204 810,00           | 204 810,00           | 204 810,00          | 0,00                | 204 810,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1WI P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 159 210,00           | 159 210,00           | 159 210,00          | 159 210,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B2DO T | dotacje na zadania bieżące  | 1 100 000,00         | 1 100 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 100 000,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     |       | M1IW L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 150 000,00        | 150 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85230 |        | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>  | <b>364 484,00</b>    | <b>364 484,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>364 484,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B3SO F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 364 484,00           | 364 484,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 364 484,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|     | 85295 |        | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>138 624,00</b>    | <b>88 624,00</b>     | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>8 624,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>50 000,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|     |       | B1WI P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 80 000,00            | 80 000,00            | 80 000,00           | 80 000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00              | 0,00              | 0,00        | 0,00        | 0,00        |

|         |           |           |   |                      |                      |                      |                     |                      |             |                     |             |             |             |                     |                     |             |             |             |
|---------|-----------|-----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|
|         |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 624,00             | 8 624,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 8 624,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |           | MIIW<br>L | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 50 000,00           | 50 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85<br>3 |           |           | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | 8539<br>5 |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>195 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | BIPZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 195 000,00           | 195 000,00           | 195 000,00           | 0,00                | 195 000,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85<br>4 |           |           | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>395 512,00</b>    | <b>395 512,00</b>    | <b>292 712,00</b>    | <b>292 712,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>102 800,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | 8540<br>4 |           | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>292 712,00</b>    | <b>292 712,00</b>    | <b>292 712,00</b>    | <b>292 712,00</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 292 712,00           | 292 712,00           | 292 712,00           | 292 712,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8541<br>5 |           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>30 000,00</b>     | <b>30 000,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>30 000,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            | 30 000,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 30 000,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8541<br>6 |           | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>72 800,00</b>     | <b>72 800,00</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>72 800,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 72 800,00            | 72 800,00            | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 72 800,00           | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 85<br>5 |           |           | <b>Rodzina</b>  | <b>9 697 089,00</b>  | <b>9 697 089,00</b>  | <b>2 138 318,00</b>  | <b>1 713 658,00</b> | <b>424 660,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>7 558 771,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         | 8550<br>1 |           | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>7 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | BIPZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000,00             | 7 000,00             | 7 000,00             | 0,00                | 7 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8550<br>2 |           | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>8 091 111,00</b>  | <b>8 091 111,00</b>  | <b>1 184 000,00</b>  | <b>1 078 700,00</b> | <b>105 300,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>6 907 111,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | BIPZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 105 300,00           | 105 300,00           | 105 300,00           | 0,00                | 105 300,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 078 700,00         | 1 078 700,00         | 1 078 700,00         | 1 078 700,00        | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 907 111,00         | 6 907 111,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 6 907 111,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8550<br>3 |           | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>925,00</b>        | <b>925,00</b>        | <b>925,00</b>        | <b>925,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 925,00               | 925,00               | 925,00               | 925,00              | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8550<br>4 |           | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>186 700,00</b>    | <b>186 700,00</b>    | <b>186 700,00</b>    | <b>181 700,00</b>   | <b>5 000,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | BIPZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00             | 0,00                | 5 000,00             | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 700,00           | 181 700,00           | 181 700,00           | 181 700,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8550<br>8 |           | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>650 000,00</b>    | <b>650 000,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b> | <b>650 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 650 000,00           | 650 000,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 650 000,00          | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8551<br>3 |           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>167 936,00</b>    | <b>167 936,00</b>    | <b>167 936,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>167 936,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | BIPZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 167 936,00           | 167 936,00           | 167 936,00           | 0,00                | 167 936,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         | 8551<br>6 |           | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>593 417,00</b>    | <b>593 417,00</b>    | <b>591 757,00</b>    | <b>452 333,00</b>   | <b>139 424,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>1 660,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|         |           | BIPZ<br>B | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 139 424,00           | 139 424,00           | 139 424,00           | 0,00                | 139 424,00           | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |           | B1WI<br>P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 452 333,00           | 452 333,00           | 452 333,00           | 452 333,00          | 0,00                 | 0,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
|         |           | B3SO<br>F | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 660,00             | 1 660,00             | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00        | 1 660,00            | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        |
| 90<br>0 |           |           | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>24 835 887,00</b> | <b>19 391 269,00</b> | <b>19 391 269,00</b> | <b>223 959,00</b>   | <b>19 167 310,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>5 444 618,00</b> | <b>5 444 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |



|      |      |      |   |                      |                      |                      |                   |                      |                     |             |             |             |             |              |                     |                     |             |             |
|------|------|------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 9000 | 1    |      | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 251 500,00</b>  | <b>1 251 500,00</b>  | <b>1 251 500,00</b>  | <b>50 000,00</b>  | <b>1 201 500,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 201 500,00         | 1 201 500,00         | 1 201 500,00         | 0,00              | 1 201 500,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00            | 50 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9000 | 2    |      | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>12 367 535,00</b> | <b>12 367 535,00</b> | <b>12 367 535,00</b> | <b>173 959,00</b> | <b>12 193 576,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 193 576,00        | 12 193 576,00        | 12 193 576,00        | 0,00              | 12 193 576,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 173 959,00           | 173 959,00           | 173 959,00           | 173 959,00        | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9000 | 3    |      | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>   | <b>1 205 000,00</b>  | <b>1 205 000,00</b>  | <b>1 205 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 205 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 205 000,00         | 1 205 000,00         | 1 205 000,00         | 0,00              | 1 205 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9000 | 4    |      | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>  | <b>1 548 000,00</b>  | <b>1 548 000,00</b>  | <b>1 548 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>1 548 000,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 548 000,00         | 1 548 000,00         | 1 548 000,00         | 0,00              | 1 548 000,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9000 | 5    |      | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 162 618,00</b>  | <b>8 000,00</b>      | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>5 154 618,00</b> | <b>5 154 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 8 000,00             | 8 000,00             | 8 000,00             | 0,00              | 8 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      |      | M1IW | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 154 618,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 5 154 618,00 | 5 154 618,00        | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9001 | 3    |      | <b>Schroniska dla zwierząt</b>  | <b>580 000,00</b>    | <b>580 000,00</b>    | <b>580 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>580 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 580 000,00           | 580 000,00           | 580 000,00           | 0,00              | 580 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9001 | 5    |      | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>2 449 234,00</b>  | <b>2 159 234,00</b>  | <b>2 159 234,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>2 159 234,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>290 000,00</b>   | <b>290 000,00</b>   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 159 234,00         | 2 159 234,00         | 2 159 234,00         | 0,00              | 2 159 234,00         | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      |      | M1IW | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 290 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 290 000,00   | 290 000,00          | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9002 | 6    |      | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>   | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>     | <b>44 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>44 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 44 000,00            | 44 000,00            | 44 000,00            | 0,00              | 44 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 9009 | 5    |      | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>228 000,00</b>    | <b>228 000,00</b>    | <b>228 000,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>228 000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 228 000,00           | 228 000,00           | 228 000,00           | 0,00              | 228 000,00           | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
| 92   | 1    |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>3 984 813,00</b>  | <b>3 984 813,00</b>  | <b>457 300,00</b>    | <b>40 000,00</b>  | <b>417 300,00</b>    | <b>3 527 513,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      | 9210 | 5    | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>   | <b>41 000,00</b>     | <b>41 000,00</b>     | <b>41 000,00</b>     | <b>40 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00             | 0,00              | 1 000,00             | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      |      | B1WI | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00            | 40 000,00         | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      | 9210 | 9    | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>  | <b>1 650 000,00</b>  | <b>1 650 000,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 650 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B2DO | dotacje na zadania bieżące  | 1 650 000,00         | 1 650 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 650 000,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      | 9211 | 6    | <b>Biblioteki</b>   | <b>1 699 213,00</b>  | <b>1 699 213,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>1 699 213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B2DO | dotacje na zadania bieżące  | 1 699 213,00         | 1 699 213,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00                 | 1 699 213,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |
|      | 9212 | 7    | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>  | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>16 000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|      |      | B1PZ | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 16 000,00            | 16 000,00            | 16 000,00            | 0,00              | 16 000,00            | 0,00                | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00        | 0,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00        | 0,00        |

|     |       |       |   |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                   |             |                     |                      |                      |             |             |
|-----|-------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
|     | 92195 |       | Pozostała działalność   | 578 600,00            | 578 600,00            | 400 300,00            | 0,00                 | 400 300,00           | 178 300,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 400 300,00            | 400 300,00            | 400 300,00            | 0,00                 | 400 300,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 178 300,00            | 178 300,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 178 300,00           | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
| 926 |       |       | Kultura fizyczna  | 8 952 648,00          | 7 363 648,00          | 6 150 648,00          | 3 766 273,00         | 2 384 375,00         | 1 000 000,00         | 213 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 1 589 000,00         | 1 589 000,00         | 0,00        | 0,00        |
|     | 92601 |       | Obiekty sportowe  | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 500 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 500 000,00           | 500 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej  | 6 411 148,00          | 6 122 148,00          | 6 012 148,00          | 3 766 273,00         | 2 245 875,00         | 0,00                 | 110 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 289 000,00           | 289 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 245 875,00          | 2 245 875,00          | 2 245 875,00          | 0,00                 | 2 245 875,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1W1P | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 766 273,00          | 3 766 273,00          | 3 766 273,00          | 3 766 273,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 110 000,00            | 110 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 110 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 289 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 289 000,00           | 289 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     | 92605 |       | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 1 000 000,00          | 1 000 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 000 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     | 92695 |       | Pozostała działalność   | 1 041 500,00          | 241 500,00            | 138 500,00            | 0,00                 | 138 500,00           | 0,00                 | 103 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 138 500,00            | 138 500,00            | 138 500,00            | 0,00                 | 138 500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 103 000,00            | 103 000,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 103 000,00           | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00        | 0,00        |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 800 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00        | 0,00                | 800 000,00           | 800 000,00           | 0,00        | 0,00        |
|     |       |       | <b>Razem</b>  | <b>195 738 736,04</b> | <b>177 811 118,04</b> | <b>145 899 767,91</b> | <b>84 959 990,00</b> | <b>60 939 777,91</b> | <b>15 343 013,00</b> | <b>12 105 519,00</b> | <b>462 818,13</b> | <b>0,00</b> | <b>4 000 000,00</b> | <b>17 927 618,00</b> | <b>17 927 618,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

Tabela Nr 5  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan wydatków bieżących Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Grupa     | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|------------|--------------|-----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |              |           | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>2 300,91</b>      |
|            | <b>01030</b> |           | <b>Izby rolnicze</b>  | <b>2 300,91</b>      |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 300,91             |
| <b>500</b> |              |           | <b>Handel</b>   | <b>420 000,00</b>    |
|            | <b>50095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>420 000,00</b>    |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 420 000,00           |
| <b>600</b> |              |           | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 868 517,00</b>  |
|            | <b>60004</b> |           | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>4 388 891,00</b>  |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 890 300,00         |
|            |              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 470 591,00         |
|            |              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 28 000,00            |
|            | <b>60016</b> |           | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>4 283 000,00</b>  |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 278 000,00         |
|            |              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 000,00             |
|            | <b>60022</b> |           | <b>Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych</b>                                | <b>190 000,00</b>    |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 190 000,00           |
|            | <b>60095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>6 626,00</b>      |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 626,00             |
| <b>630</b> |              |           | <b>Turystyka</b>  | <b>204 540,00</b>    |
|            | <b>63003</b> |           | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                               | <b>204 540,00</b>    |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 900,00           |
|            |              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 30 640,00            |
|            |              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 50 000,00            |
| <b>700</b> |              |           | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>10 810 333,00</b> |
|            | <b>70001</b> |           | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>3 364 337,00</b>  |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 557 800,00           |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 765 037,00         |
|              | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 41 500,00            |
| <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                     | <b>1 270 116,00</b>  |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 1 270 116,00         |
| <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                 | <b>5 791 880,00</b>  |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 5 791 880,00         |
| <b>70095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>384 000,00</b>    |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 384 000,00           |
| <b>710</b>   |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>648 529,00</b>    |
| <b>71004</b> |       | <b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>                                      | <b>546 551,00</b>    |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 461 496,00           |
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 85 055,00            |
| <b>71012</b> |       | <b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>                                   | <b>89 500,00</b>     |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00            |
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 29 500,00            |
| <b>71035</b> |       | <b>Cmentarze</b>  | <b>8 000,00</b>      |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 8 000,00             |
| <b>71095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>4 478,00</b>      |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 4 478,00             |
| <b>750</b>   |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>16 554 504,00</b> |
| <b>75011</b> |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>663 795,00</b>    |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 59 500,00            |
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 601 895,00           |
|              | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 400,00             |
| <b>75022</b> |       | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                               | <b>763 000,00</b>    |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 53 000,00            |
|              | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 710 000,00           |
| <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                             | <b>12 658 200,00</b> |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 2 888 200,00         |
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 9 750 000,00         |
|              | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 20 000,00            |
| <b>75075</b> |       | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                | <b>737 350,00</b>    |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 691 200,00           |
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 46 150,00            |
| <b>75085</b> |       | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                         | <b>1 539 341,00</b>  |
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 123 880,00           |

|            |              |           |  |                      |
|------------|--------------|-----------|--|----------------------|
|            |              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 1 411 461,00         |
|            |              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00             |
|            | <b>75095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>192 818,00</b>    |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 192 818,00           |
| <b>751</b> |              |           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>5 489,00</b>      |
|            | <b>75101</b> |           | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>5 489,00</b>      |
|            |              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 5 489,00             |
| <b>754</b> |              |           | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>934 700,00</b>    |
|            | <b>75404</b> |           | <b>Komendy wojewódzkie Policji</b>   | <b>75 000,00</b>     |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 75 000,00            |
|            | <b>75412</b> |           | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>250 000,00</b>    |
|            |              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 180 000,00           |
|            |              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 70 000,00            |
|            | <b>75414</b> |           | <b>Obrona cywilna</b>  | <b>9 700,00</b>      |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 9 700,00             |
|            | <b>75421</b> |           | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>579 000,00</b>    |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 579 000,00           |
|            | <b>75495</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>21 000,00</b>     |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 21 000,00            |
| <b>757</b> |              |           | <b>Obsługa długu publicznego</b>   | <b>4 010 000,00</b>  |
|            | <b>75702</b> |           | <b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b> | <b>4 010 000,00</b>  |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 10 000,00            |
|            |              | B6DL<br>G | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego   | 4 000 000,00         |
| <b>758</b> |              |           | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>2 285 000,00</b>  |
|            | <b>75818</b> |           | <b>Rezerwy ogólne i celowe</b>   | <b>2 285 000,00</b>  |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 285 000,00         |
| <b>801</b> |              |           | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>78 391 505,13</b> |
|            | <b>80101</b> |           | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>36 046 696,00</b> |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 670 192,00         |
|            |              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 27 551 404,00        |
|            |              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 4 800 000,00         |
|            |              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 25 100,00            |
|            | <b>80103</b> |           | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>   | <b>247 500,00</b>    |
|            |              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 247 500,00           |
|            | <b>80104</b> |           | <b>Przedszkola</b>   | <b>20 594 399,13</b> |

|              |           |   |                     |
|--------------|-----------|---|---------------------|
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 471 589,00        |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 13 785 492,00       |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 3 864 000,00        |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 10 500,00           |
|              | B4SUZ     | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  | 462 818,13          |
| <b>80107</b> |           | <b>Świetlice szkolne</b>  | <b>2 429 911,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 233 658,00          |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 195 253,00        |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 000,00            |
| <b>80132</b> |           | <b>Szkoły artystyczne</b>   | <b>2 583 065,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 347 900,00          |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 2 230 465,00        |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 700,00            |
| <b>80146</b> |           | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>   | <b>279 330,00</b>   |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 279 330,00          |
| <b>80148</b> |           | <b>Stolówki szkolne i przedszkolne</b>  | <b>6 236 526,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 2 787 887,00        |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 442 239,00        |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 400,00            |
| <b>80149</b> |           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>3 728 470,00</b> |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 608 470,00        |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 120 000,00          |
| <b>80150</b> |           | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>5 602 162,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 219 883,00        |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 4 069 279,00        |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 313 000,00          |
| <b>80195</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>643 446,00</b>   |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 563 446,00          |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 000,00            |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące  | 77 000,00           |
| <b>851</b>   |           | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>763 000,00</b>   |
| <b>85153</b> |           | <b>Zwalczanie narkomanii</b>  | <b>60 000,00</b>    |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 326,00           |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 674,00           |
| <b>85154</b> |           | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>703 000,00</b>   |

|              |           |  |                      |
|--------------|-----------|--|----------------------|
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 147 400,00           |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 240 100,00           |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 311 500,00           |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 4 000,00             |
| <b>852</b>   |           | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>12 885 369,00</b> |
| <b>85203</b> |           | <b>Ośrodki wsparcia</b>  | <b>1 061 470,00</b>  |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 354 783,00           |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 706 687,00           |
| <b>85205</b> |           | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>101 770,00</b>    |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 29 000,00            |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 72 770,00            |
| <b>85213</b> |           | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>77 327,00</b>     |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 77 327,00            |
| <b>85214</b> |           | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>3 242 585,00</b>  |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 2 606 000,00         |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 636 585,00           |
| <b>85215</b> |           | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>  | <b>1 400 000,00</b>  |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 1 400 000,00         |
| <b>85216</b> |           | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>875 270,00</b>    |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 3 000,00             |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 872 270,00           |
| <b>85219</b> |           | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>4 171 819,00</b>  |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 600 907,00           |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 549 527,00         |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 21 385,00            |
| <b>85220</b> |           | <b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>  | <b>38 000,00</b>     |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 38 000,00            |
| <b>85228</b> |           | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1 464 020,00</b>  |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań  | 204 810,00           |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 159 210,00           |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 1 100 000,00         |
| <b>85230</b> |           | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>364 484,00</b>    |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 364 484,00           |
| <b>85295</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>88 624,00</b>     |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 80 000,00            |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 8 624,00             |

|     |       |       |   |                      |
|-----|-------|-------|---|----------------------|
| 853 |       |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>195 000,00</b>    |
|     | 85395 |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>195 000,00</b>    |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 195 000,00           |
| 854 |       |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>395 512,00</b>    |
|     | 85404 |       | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>292 712,00</b>    |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 292 712,00           |
|     | 85415 |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>30 000,00</b>     |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 30 000,00            |
|     | 85416 |       | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>  | <b>72 800,00</b>     |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 72 800,00            |
| 855 |       |       | <b>Rodzina</b>  | <b>9 697 089,00</b>  |
|     | 85501 |       | <b>Świadczenie wychowawcze</b>  | <b>7 000,00</b>      |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 7 000,00             |
|     | 85502 |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>8 091 111,00</b>  |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 105 300,00           |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 078 700,00         |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 907 111,00         |
|     | 85503 |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>925,00</b>        |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 925,00               |
|     | 85504 |       | <b>Wspieranie rodziny</b>   | <b>186 700,00</b>    |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 5 000,00             |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 181 700,00           |
|     | 85508 |       | <b>Rodziny zastępcze</b>  | <b>650 000,00</b>    |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 650 000,00           |
|     | 85513 |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>167 936,00</b>    |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 167 936,00           |
|     | 85516 |       | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>   | <b>593 417,00</b>    |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 139 424,00           |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 452 333,00           |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 1 660,00             |
| 900 |       |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>19 391 269,00</b> |
|     | 90001 |       | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>1 251 500,00</b>  |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 1 201 500,00         |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 50 000,00            |
|     | 90002 |       | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>12 367 535,00</b> |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 12 193 576,00        |



|              |           |  |                     |
|--------------|-----------|--|---------------------|
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 173 959,00          |
| <b>90003</b> |           | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>  | <b>1 205 000,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 1 205 000,00        |
| <b>90004</b> |           | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   | <b>1 548 000,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 1 548 000,00        |
| <b>90005</b> |           | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>8 000,00</b>     |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 8 000,00            |
| <b>90013</b> |           | <b>Schroniska dla zwierząt</b>   | <b>580 000,00</b>   |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 580 000,00          |
| <b>90015</b> |           | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>   | <b>2 159 234,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 2 159 234,00        |
| <b>90026</b> |           | <b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>                                    | <b>44 000,00</b>    |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 44 000,00           |
| <b>90095</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>228 000,00</b>   |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 228 000,00          |
| <b>921</b>   |           | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>3 984 813,00</b> |
| <b>92105</b> |           | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>  | <b>41 000,00</b>    |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 1 000,00            |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 40 000,00           |
| <b>92109</b> |           | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>   | <b>1 650 000,00</b> |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 1 650 000,00        |
| <b>92116</b> |           | <b>Biblioteki</b>  | <b>1 699 213,00</b> |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 1 699 213,00        |
| <b>92127</b> |           | <b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b> | <b>16 000,00</b>    |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 16 000,00           |
| <b>92195</b> |           | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>578 600,00</b>   |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 400 300,00          |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 178 300,00          |
| <b>926</b>   |           | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>7 363 648,00</b> |
| <b>92604</b> |           | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>  | <b>6 122 148,00</b> |
|              | B1PZB     | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań            | 2 245 875,00        |
|              | B1WIP     | wynagrodzenia i składki od nich naliczane  | 3 766 273,00        |
|              | B3SOF     | świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 110 000,00          |
| <b>92605</b> |           | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>1 000 000,00</b> |
|              | B2DO<br>T | dotacje na zadania bieżące   | 1 000 000,00        |

|  |              |       |   |                       |
|--|--------------|-------|---|-----------------------|
|  | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>241 500,00</b>     |
|  |              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 138 500,00            |
|  |              | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 103 000,00            |
|  |              |       | <b>Razem</b>  | <b>177 811 118,04</b> |

Tabela Nr 6  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan wydatków majątkowych Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 860 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 420 000,00</b> |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 420 000,00        |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>440 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 440 000,00          |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 937 000,00</b> |
|            | <b>70001</b> |       | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>62 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 62 000,00           |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 550 000,00</b> |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 550 000,00        |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>325 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 325 000,00          |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>230 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00          |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 30 000,00           |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500 000,00</b>   |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00          |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 300 000,00          |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>167 000,00</b>   |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>167 000,00</b>   |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 167 000,00           |
| <b>852</b>   |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>200 000,00</b>    |
| <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>150 000,00</b>    |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00           |
| <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>     |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00            |
| <b>900</b>   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 444 618,00</b>  |
| <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 154 618,00</b>  |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 154 618,00         |
| <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>290 000,00</b>    |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 290 000,00           |
| <b>926</b>   |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 589 000,00</b>  |
| <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>500 000,00</b>    |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 500 000,00           |
| <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>289 000,00</b>    |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 289 000,00           |
| <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>800 000,00</b>    |
|              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 800 000,00           |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>17 927 618,00</b> |

Tabela Nr 7  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan wydatków inwestycyjnych Miasta Łowicza w 2025 roku

| Dział      | Rozdział     | Grupa | Wyszczególnienie / Nazwa zadania  | Wartość             |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
| <b>600</b> |              |       | <b>Transport i łączność</b>   | <b>6 860 000,00</b> |
|            | <b>60016</b> |       | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>6 420 000,00</b> |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 6 420 000,00        |
|            |              |       | Budowa drogi w ul. Czajki   | 830 000,00          |
|            |              |       | Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu  | 2 600 000,00        |
|            |              |       | Dokumentacja budowy tunelu w ul. Mostowej z przebudową ciągów komunikacyjnych   | 250 000,00          |
|            |              |       | Drogi gminne - dokumentacje   | 150 000,00          |
|            |              |       | Przebudowa nawierzchni ul. Akademickiej   | 450 000,00          |
|            |              |       | Przebudowa ul. Konopackiego wraz z budową parkingu  | 940 000,00          |
|            |              |       | Przebudowa ul. Nabzurzańskiej   | 1 000 000,00        |
|            |              |       | Przebudowa ul. Podleśnej i Łyszkowickiej  | 200 000,00          |
|            | <b>60095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>440 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 440 000,00          |
|            |              |       | Dokumentacja rewitalizacji placu Stary Rynek  | 250 000,00          |
|            |              |       | Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz-Przedmieście   | 190 000,00          |
| <b>700</b> |              |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>2 937 000,00</b> |
|            | <b>70001</b> |       | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>   | <b>62 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 62 000,00           |
|            |              |       | Budowa wiaty samochodowej - budynek stolarni  | 62 000,00           |
|            | <b>70005</b> |       | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>2 550 000,00</b> |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 550 000,00        |
|            |              |       | Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Kaliskiej 6   | 50 000,00           |
|            |              |       | Wykup gruntów   | 2 500 000,00        |
|            | <b>70007</b> |       | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>325 000,00</b>   |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 325 000,00          |

|            |              |       |   |                     |
|------------|--------------|-------|---|---------------------|
|            |              |       | Budowa budynków mieszkalnych - projekty   | 190 000,00          |
|            |              |       | Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Krudowskiego   | 100 000,00          |
|            |              |       | Termomodernizacja budynku przy ul. Zgoda 7 - dokumentacja   | 35 000,00           |
| <b>750</b> |              |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>230 000,00</b>   |
|            | <b>75023</b> |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00          |
|            |              |       | Termomodernizacja budynków B i C Urzędu Miejskiego  | 200 000,00          |
|            | <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>30 000,00</b>    |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 30 000,00           |
|            |              |       | Zakup aplikacji M-mieszkaniec   | 30 000,00           |
| <b>754</b> |              |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>500 000,00</b>   |
|            | <b>75412</b> |       | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 200 000,00          |
|            |              |       | Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu  | 100 000,00          |
|            |              |       | Dotacja na zakup samochodu typu lekkiego ratownictwa wodnego  | 100 000,00          |
|            | <b>75495</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 300 000,00          |
|            |              |       | Modernizacja systemu monitoringu  | 300 000,00          |
| <b>851</b> |              |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>167 000,00</b>   |
|            | <b>85154</b> |       | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>   | <b>167 000,00</b>   |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 167 000,00          |
|            |              |       | Modernizacja placów zabaw   | 167 000,00          |
| <b>852</b> |              |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>200 000,00</b>   |
|            | <b>85228</b> |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>150 000,00</b>   |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 150 000,00          |
|            |              |       | Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego  | 150 000,00          |
|            | <b>85295</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 50 000,00           |
|            |              |       | Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu  | 50 000,00           |
| <b>900</b> |              |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>5 444 618,00</b> |
|            | <b>90005</b> |       | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>5 154 618,00</b> |
|            |              | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 5 154 618,00        |
|            |              |       | Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza  | 1 238 192,00        |
|            |              |       | Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1   | 3 916 426,00        |

|            |              |       |   |                      |
|------------|--------------|-------|---|----------------------|
|            | <b>90015</b> |       | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>  | <b>290 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 290 000,00           |
|            |              |       | Dokumentacja modernizacji oświetlenia w Łowiczu   | 170 000,00           |
|            |              |       | Modernizacja oświetlenia w ul. Medycznej  | 120 000,00           |
| <b>926</b> |              |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 589 000,00</b>  |
|            | <b>92601</b> |       | <b>Obiekty sportowe</b>   | <b>500 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 500 000,00           |
|            |              |       | Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012"   | 500 000,00           |
|            | <b>92604</b> |       | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>   | <b>289 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 289 000,00           |
|            |              |       | Termomodernizacja hali Nr 1 OSiR  | 250 000,00           |
|            |              |       | Zakupy inwestycyjne OSiR - maszyna myjąca i piłkochwyty   | 39 000,00            |
|            | <b>92695</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>800 000,00</b>    |
|            |              | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 800 000,00           |
|            |              |       | Zagospodarowanie terenu Parku Błonie - pumtrack, górka i place zabaw  | 800 000,00           |
|            |              |       | <b>Razem</b>  | <b>17 927 618,00</b> |

Tabela Nr 8  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

### Plan przychodów i rozchodów Miasta Łowicza w 2025 roku

| Paragraf | Źródło przychodów   | Wartość              |
|----------|---|----------------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 11 968 675,00        |
|          | <b>Razem</b>  | <b>11 968 675,00</b> |
| Paragraf | Źródło rozchodów  | Wartość              |
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                | 9 521 584,82         |
|          | <b>Razem</b>  | <b>9 521 584,82</b>  |



Tabela Nr 9  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Miasta Łowicza w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość          |
|--------------|----------|----------|---|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 50 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 50 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>50 000,00</b> |

*Wydatki*

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wartość          |
|--------------|----------|-------|---|------------------|
| 900          |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 50 000,00        |
|              | 90004    |       | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 50 000,00        |
|              |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 50 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |       |   | <b>50 000,00</b> |

Tabela Nr 10  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Miasta Łowicza w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 367 535,00        |
|              | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 12 367 535,00        |
|              |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 12 347 535,00        |
|              |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>12 367 535,00</b> |

*Wydatki*

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wartość              |
|--------------|----------|-------|---|----------------------|
| 900          |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 12 367 535,00        |
|              | 90002    |       | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 12 367 535,00        |
|              |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 12 193 576,00        |
|              |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 173 959,00           |
| <b>Razem</b> |          |       |   | <b>12 367 535,00</b> |

Tabela Nr 11  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Programu Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Łowicza w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 756          |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 300 000,00          |
|              | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 300 000,00          |
|              |          | 0270     | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 300 000,00          |
| 851          |          |          | Ochrona zdrowia  | 1 000 000,00        |
|              | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 000 000,00        |
|              |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 1 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 300 000,00</b> |

*Wydatki*

| Dział | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wartość    |
|-------|----------|-------|---|------------|
| 851   |          |       | Ochrona zdrowia   | 930 000,00 |
|       | 85153    |       | Zwalczanie narkomanii   | 60 000,00  |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 31 326,00  |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 28 674,00  |
|       | 85154    |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 870 000,00 |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 147 400,00 |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 240 100,00 |
|       |          | B2DOT | dotacje na zadania bieżące  | 311 500,00 |
|       |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 000,00   |
|       |          | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 167 000,00 |
| 852   |          |       | Pomoc społeczna   | 370 000,00 |
|       | 85205    |       | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 70 000,00  |
|       |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 60 000,00  |
|       |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 10 000,00  |
|       | 85219    |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 300 000,00 |

|              |       |   |                     |
|--------------|-------|---|---------------------|
|              | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 60 000,00           |
|              | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 240 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |   | <b>1 300 000,00</b> |

Tabela Nr 12  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Miasta Łowicza związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>663 795,00</b>   |
|       | 75011    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>663 795,00</b>   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 663 795,00          |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 489,00</b>     |
|       | 75101    |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 489,00</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 489,00            |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 088 833,00</b> |
|       | 85203    |          | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 061 470,00</b> |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 061 470,00        |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>15 619,00</b>    |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 15 619,00           |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>3 120,00</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 120,00            |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 624,00</b>     |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00            |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>7 926 472,00</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>7 757 611,00</b> |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 757 611,00        |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>925,00</b>       |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 925,00              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>   | <b>167 936,00</b>   |
|       |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-                  | 167 936,00          |

|                |          |       | gminnym) ustawami   |                     |                     |
|----------------|----------|-------|---|---------------------|---------------------|
|                |          |       |   | <b>Razem</b>        | <b>9 684 589,00</b> |
| <i>Wydatki</i> |          |       |   |                     |                     |
| Dział          | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wartość             |                     |
| 750            |          |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>663 795,00</b>   |                     |
|                | 75011    |       | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>663 795,00</b>   |                     |
|                |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 59 500,00           |                     |
|                |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 601 895,00          |                     |
|                |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 2 400,00            |                     |
| 751            |          |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>5 489,00</b>     |                     |
|                | 75101    |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>5 489,00</b>     |                     |
|                |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 489,00            |                     |
| 852            |          |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 088 833,00</b> |                     |
|                | 85203    |       | <b>Ośrodki wsparcia</b>   | <b>1 061 470,00</b> |                     |
|                |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 354 783,00          |                     |
|                |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 706 687,00          |                     |
|                | 85219    |       | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>  | <b>15 619,00</b>    |                     |
|                |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 234,00              |                     |
|                |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 15 385,00           |                     |
|                | 85228    |       | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>  | <b>3 120,00</b>     |                     |
|                |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 3 120,00            |                     |
|                | 85295    |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>8 624,00</b>     |                     |
|                |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 624,00            |                     |
| 855            |          |       | <b>Rodzina</b>  | <b>7 926 472,00</b> |                     |
|                | 85502    |       | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>    | <b>7 757 611,00</b> |                     |
|                |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 6 800,00            |                     |
|                |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 1 078 700,00        |                     |
|                |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 6 672 111,00        |                     |
|                | 85503    |       | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  | <b>925,00</b>       |                     |
|                |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 925,00              |                     |
|                | 85513    |       | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>167 936,00</b>   |                     |
|                |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań   | 167 936,00          |                     |
|                |          |       |   | <b>Razem</b>        | <b>9 684 589,00</b> |

Tabela Nr 13  
do Uchwały Nr /2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów i wydatków Miasta Łowicza związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600          |          |          | Transport i łączność   | 1 300 000,00        |
|              | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 1 300 000,00        |
|              |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 1 300 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 300 000,00</b> |

*Wydatki*

| Dział        | Rozdział | Grupa | Wyszczególnienie  | Wartość             |
|--------------|----------|-------|---|---------------------|
| 600          |          |       | Transport i łączność  | 1 300 000,00        |
|              | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 1 300 000,00        |
|              |          | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 648 500,00          |
|              |          | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 643 500,00          |
|              |          | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 8 000,00            |
| <b>Razem</b> |          |       |   | <b>1 300 000,00</b> |

Tabela Nr 14  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dotacji celowych związanych z realizacją zadań własnych Miasta Łowicza w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 852          |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>2 074 666,00</b> |
|              | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>  | <b>6 000,00</b>     |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 6 000,00            |
|              | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>77 327,00</b>    |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 77 327,00           |
|              | 85214    |          | <b>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>386 585,00</b>   |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 386 585,00          |
|              | 85216    |          | <b>Zasilki stałe</b>   | <b>872 270,00</b>   |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 872 270,00          |
|              | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>441 000,00</b>   |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 441 000,00          |
|              | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>291 484,00</b>   |
|              |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 291 484,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>2 074 666,00</b> |



Tabela Nr 15  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Plan dochodów z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład Miasta Łowicza w 2025 roku**

*Dochody*

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie   | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 1 000 000,00        |
|              | 90005    |          | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 1 000 000,00        |
|              |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 000 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>1 000 000,00</b> |

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

| L.p.  | Dział | Rozdział | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji        | w tym:              |               |                     |                                  |
|---|-------|----------|---|----------------------|---------------------|---------------|---------------------|----------------------------------|
|   |       |          |   |                      | podmiotowej         | przedmiotowej | celowej             | z tego                           |
|   |       |          |   |                      |                     |               |                     | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1   | 2     | 3        | 4   | 5                    | 6                   | 7             | 8                   | 9                                |
| <b>I. Jednostki sektora finansów publicznych</b>                  |       |          | <b>Nazwa instytucji</b>   | <b>3 349 213,00</b>  | <b>3 349 213,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                      |
| 1.  | 921   | 92109    | Łowicki Ośrodek Kultury w Łowiczu   | 1 650 000,00         | 1 650 000,00        |               |                     |                                  |
| 2.  | 921   | 92116    | Miejska Biblioteka w Łowiczu  | 1 699 213,00         | 1 699 213,00        |               |                     |                                  |
| <b>II. Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          | <b>Nazwa zadania</b>  | <b>12 193 800,00</b> | <b>9 097 000,00</b> | <b>0,00</b>   | <b>3 096 800,00</b> | <b>200 000,00</b>                |
| 1.  | 630   | 63003    | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                   | <b>50 000,00</b>     |                     |               | <b>50 000,00</b>    | <b>0,00</b>                      |
|   |       |          | Dofinansowanie zadania z zakresu upowszechniania turystyki                            | 50 000,00            |                     |               | 50 000,00           |                                  |
| 2.  | 754   |          | <b>Dofinansowanie gotowości bojowej</b>   | <b>380 000,00</b>    |                     |               | <b>380 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>                |
|   |       | 75412    | <i>z tego:<br/>Ochotnicze Straże Pożarne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej</i> | 200 000,00           |                     |               | 200 000,00          | 100 000,00                       |

|           |            |       |   |                     |                     |             |                     |             |
|-----------|------------|-------|---|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
|           |            | 75412 | <i>Ochotnicze Straże Pożarne - Ratownictwo wodne w Łowiczu - utrzymanie gotowości bojowej</i>   | 180 000,00          |                     |             | 180 000,00          | 100 000,00  |
| <b>3.</b> | <b>801</b> |       | <b>Zadania w zakresie oświaty i wychowania</b>  | <b>9 174 000,00</b> | <b>9 097 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>77 000,00</b>    | <b>0,00</b> |
|           |            |       | z tego:   |                     |                     |             |                     |             |
|           |            | 80101 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu  | 4 800 000,00        | 4 800 000,00        |             |                     |             |
|           |            | 80104 | <b>Przedszkola</b>  | 3 864 000,00        | 3 864 000,00        |             |                     |             |
|           |            |       | <i>-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>  | 3 864 000,00        | 3 864 000,00        |             |                     |             |
|           |            | 80149 | <b>Przedszkola</b>  | 120 000,00          | 120 000,00          |             |                     |             |
|           |            |       | <i>-dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty</i>  | 120 000,00          | 120 000,00          |             |                     |             |
|           |            | 80150 | Pijarska Szkoła Podstawowa Królowej Pokoju w Łowiczu  | 313 000,00          | 313 000,00          |             |                     |             |
|           |            | 80195 | <b>Pozostała działalność</b>  | 77 000,00           |                     |             | 77 000,00           |             |
|           |            |       | <i>Aktywizacja zawodowa ludzi starszych - Uniwersytet III -Wiek</i>   | 47 000,00           |                     |             | 47 000,00           |             |
|           |            | 80195 | <i>Prowadzenie placówek wsparcia i udzielanie pomocy rehabilitacyjnej, psychologicznej i terapeutycznej oraz integracja kobiet chorych na raka piersi i stwardnienia rozsianego</i> | 30 000,00           |                     |             | 30 000,00           |             |
| <b>4.</b> | <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>311 500,00</b>   |                     |             | <b>311 500,00</b>   |             |
|           |            | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 311 500,00          |                     |             | 311 500,00          |             |
| <b>5.</b> | <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 100 000,00</b> |                     |             | <b>1 100 000,00</b> |             |
|           |            | 85228 | Zapewnienie możliwości świadczenia usług opiekuńczych dla mieszkańców miasta  | 1 100 000,00        |                     |             | 1 100 000,00        |             |
| <b>6.</b> | <b>921</b> |       | <b>Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>178 300,00</b>   |                     |             | <b>178 300,00</b>   |             |

|                    |     |       |   |                      |                      |             |                     |                   |
|--------------------|-----|-------|---|----------------------|----------------------|-------------|---------------------|-------------------|
|                    |     | 92195 | Krzewienie kultury ludowej, organizacja wydarzeń kulturalnych oraz z zakresu ochrony dziedzictwa narodowego | 178 300,00           |                      |             | 178 300,00          |                   |
| 7.                 | 926 |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>1 000 000,00</b>  |                      |             | <b>1 000 000,00</b> |                   |
|                    |     | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 1 000 000,00         |                      |             | 1 000 000,00        |                   |
| <b>Ogółem I+II</b> |     |       |   | <b>15 543 013,00</b> | <b>12 446 213,00</b> | <b>0,00</b> | <b>3 096 800,00</b> | <b>200 000,00</b> |

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr .../2024  
Rady Miejskiej w Łowiczu  
z dnia ..... grudnia 2024

**Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2025 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 2023 r. |
|-----|-----------------------------|--|----------------------|-------------------|----------|----------------------|--------------------------|--|---|
|     |                             |  | ogółem               | w tym:            |          | ogółem               | w tym: wpłata do budżetu |  |   |
|     |                             |  |                      | dotacje z budżetu | w tym:   |                      |                          |  |   |
|     |                             |  |                      |                   | § 265    |                      |                          |  |   |
| 1   | 2                           | 3  | 4                    | 5                 | 6        | 8                    | 9                        | 10                                     | 11  |
| I.  | Zakłady budżetowe           | 143 329,17                               | 22 081 900,28        | 0                 | 0        | 22 208 184,28        | 0                        | 17 045,17                              | x   |
|     | z tego:                     |  |                      |                   |          |                      |                          |  |   |
|     | 1. Zakład Usług Komunalnych | 143 329,17                               | 22 081 900,28        | 0                 | 0        | 22 208 184,28        | 0                        | 17 045,17                              | x   |
|     |                             |  |                      |                   |          |                      |                          |  | x   |
|     |                             |  |                      |                   |          |                      |                          |  | x   |
|     |                             |  |                      |                   |          |                      |                          |  | x   |
|     | <b>Ogółem</b>               | <b>143 329,17</b>                        | <b>22 081 900,28</b> | <b>0</b>          | <b>0</b> | <b>22 208 184,28</b> | <b>0</b>                 | <b>17 045,17</b>                       |   |

# Uzasadnienie do budżetu Łowicza na 2025 rok

Prace nad budżetem Łowicza na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet Łowicza na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Łowicza oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Łowicza na 2025 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Łowicza zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 193 291 645,86 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 195 738 736,04 zł.
- Przychody w wysokości 11 968 675,00 zł.
- Rozchody w wysokości 9 521 584,82 zł.

Planuje się, że budżet Łowicza zamknie się deficytem w kwocie 2 447 090,18 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Łowicza na rok 2025 ustalony został w kwocie 193 291 645,86 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 180 163 736,86 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 127 909,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 93,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 6,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 104 970 930,04 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 1 106 627,82 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 13 059 255,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 9 684 589,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 2 074 666,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 1 300 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 4 844 909,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 302,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 302,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 302,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 302,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 302,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 21 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 20 000,00 zł.**

„Gospodarka leśna” (02001) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 2 179 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 179 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe” (60001) – plan 400,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 400,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 400,00 zł;

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 1 895 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 895 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 300,00 zł;

- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 300,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 12 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 320 000,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 500,00 zł;
- „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 260 000,00 zł;
- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 500,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 1 300 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 280 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość” w kwocie 280 000,00 zł;

„Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 3 000,00 zł;

### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 18 290 839,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 10 027 839,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 263 000,00 zł.**

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 606 450,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 606 450,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 600 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 450,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 10 521 889,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 263 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 263 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 8 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 258 889,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 95 289,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 700 000,00 zł;



- „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 1 210 000,00 zł;
- „wpływy z usług” w kwocie 18 000,00 zł;
- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100,00 zł;
- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 29 500,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 778 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 778 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 6 350 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 323 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 55 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (70095) – plan 384 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 384 000,00 zł;

### **„Administracja publiczna” (750) – plan 668 345,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 668 345,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 663 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 663 845,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 663 795,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 50,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
    - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
    - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 300,00 zł;
- „Pozostała działalność” (75095) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 489,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 489,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 489,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 489,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 5 489,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 136 397 997,86 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 136 397 997,86 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 271 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 271 200,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 1 200,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 17 688 617,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 688 617,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 16 300 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 3 335,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 183,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 410 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 660 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 400,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 11 082,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 30 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 123 617,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 11 760 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 760 323,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 102 927,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 957,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 2 400 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty prolongacyjnej” w kwocie 1 439,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 90 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 600 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 300,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 106 077 557,86 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 106 077 557,86 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 104 970 930,04 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 1 106 627,82 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 550 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 550 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 550 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 550 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 4 131 105,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 4 131 105,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 1 813 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 813 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 813 300,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 236 795,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 236 795,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 1 294 500,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 942 295,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 81 010,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 010,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 989,00 zł;
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 57 821,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 13 490,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 8 710,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 000 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 367 452,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 367 452,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 062 670,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 062 670,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 061 470,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 77 327,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 327,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 327,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 392 585,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 392 585,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 386 585,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 875 270,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 875 270,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 872 270,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 569 319,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 569 319,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 1 200,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 15 619,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 441 000,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 83 173,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 83 173,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 3 120,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 53,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 291 484,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 291 484,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 291 484,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 8 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 624,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 150 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 8 485 072,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 8 485 072,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 7 856 611,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 856 611,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 40 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 7 757 611,00 zł;
- „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 53 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 925,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 936,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 167 936,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 167 936,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 452 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 452 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 451 500,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 100,00 zł;

### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 17 262 444,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 12 417 535,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 4 844 909,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 367 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 367 535,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 12 347 535,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 4 844 909,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 844 909,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 844 909,00 zł;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 782 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 782 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 746 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 746 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 640 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 6 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 70 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 36 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 36 600,00 zł, w tym:
  - „wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 36 600,00 zł;

## **Wydatki budżetu**

Plan wydatków Łowicza na 2025 rok ustalony został w kwocie 195 738 736,04 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 177 811 118,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 17 927 618,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 90,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 9,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 177 811 118,04 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 145 899 767,91 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84 959 990,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 60 939 777,91 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 15 343 013,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 105 519,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 462 818,13 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 4 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 17 927 618,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 17 927 618,00 zł, w tym:



- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Łowicza w wysokości 0,00 zł,
- o zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
- o wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (38,26%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (30,37%), Gospodarka mieszkaniowa (16,38%), Kultura fizyczna (8,86%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (2,79%), Administracja publiczna (1,28%), Pomoc społeczna (1,12%), Ochrona zdrowia (0,93%).

Planowane na rok 2025 wydatki Łowicza, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 300,91 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 300,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 300,91 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 300,91 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 300,91 zł;

**„Handel” (500) – plan 420 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 420 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (50095) – plan 420 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 420 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 420 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 15 728 517,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 8 868 517,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 6 860 000,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 388 891,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 388 891,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 890 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 470 591,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 28 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 10 703 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 420 000,00 zł, w tym:

- „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 6 420 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi w ul. Czajki” zaplanowano 830 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Topolowej z ul. Ułańską w Łowiczu” zaplanowano 2 600 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dokumentacja budowy tunelu w ul. Mostowej z przebudową ciągów komunikacyjnych” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Drogi gminne - dokumentacje” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa nawierzchni ul. Akademickiej” zaplanowano 450 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Konopackiego wraz z budową parkingu” zaplanowano 940 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Naburzańskiej” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Podleśnej i Łyszkowickiej ” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 283 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 278 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych” (60022) – plan 190 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 190 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (60095) – plan 446 626,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
    - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Dokumentacja rewitalizacji placu Stary Rynek” zaplanowano 250 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Przebudowa placu postojowego przy budynku dworca kolejowego Łowicz-Przedmieście” zaplanowano 190 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 626,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 6 626,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 204 540,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 204 540,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 204 540,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 540,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 123 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 30 640,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 13 747 333,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 810 333,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 937 000,00 zł.**

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 3 426 337,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 62 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 62 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa wiaty samochodowej - budynek stolarni);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 364 337,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 557 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 765 037,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 41 500,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 820 116,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 2 550 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wykonanie wiaty śmietnikowej przy ul. Kaliskiej 6” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wypuk gruntów” zaplanowano 2 500 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 116,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 270 116,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 6 116 880,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 325 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa budynków mieszkalnych - projekty” zaplanowano 190 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa dwóch wiat śmietnikowych przy ul. Krudowskiego” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Termomodernizacja budynku przy ul. Zgoda 7 - dokumentacja” zaplanowano 35 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 791 880,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 791 880,00 zł;
- „Pozostała działalność” (70095) – plan 384 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 384 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 384 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 648 529,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 648 529,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 546 551,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 546 551,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 461 496,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 85 055,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 89 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 89 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 29 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (71095) – plan 4 478,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 478,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 4 478,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 16 784 504,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 16 554 504,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 230 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 663 795,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 663 795,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 59 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 601 895,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 400,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 763 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 763 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 53 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 710 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 858 200,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania Termomodernizacja budynków B i C Urzędu Miejskiego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 658 200,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 888 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 9 750 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 737 350,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 737 350,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 691 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 46 150,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 539 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 539 341,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 123 880,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 411 461,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 222 818,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup aplikacji M-mieszkaniec);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 192 818,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 192 818,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 5 489,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 489,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 5 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 489,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 5 489,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 1 434 700,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 934 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Policji” (75404) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 75 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dotacja na termomodernizację budynku OSP w Łowiczu” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Dotacja na zakup samochodu typu lekkiego ratownictwa wodnego” zaplanowano 100 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 9 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 9 700,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 579 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 579 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 579 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 321 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja systemu monitoringu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 21 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 4 010 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 4 010 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 010 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 4 000 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 2 285 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 2 285 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 2 285 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 285 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 285 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 78 391 505,13 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 78 391 505,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 046 696,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 046 696,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 670 192,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 27 551 404,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 4 800 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 25 100,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 247 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 247 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 247 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 20 594 399,13 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 594 399,13 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 471 589,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 13 785 492,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 3 864 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 10 500,00 zł;
  - „wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych” w kwocie 462 818,13 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 2 429 911,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 429 911,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 233 658,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 195 253,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Szkoły artystyczne” (80132) – plan 2 583 065,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 583 065,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 347 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 2 230 465,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 700,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 279 330,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 330,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 279 330,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 6 236 526,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 236 526,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 787 887,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 442 239,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 400,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 3 728 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 728 470,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 608 470,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 120 000,00 zł;



„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 602 162,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 602 162,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 219 883,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 4 069 279,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 313 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 643 446,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 643 446,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 563 446,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 77 000,00 zł;

### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 930 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 763 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 167 000,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 31 326,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 28 674,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 870 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 167 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 167 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja placów zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 703 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 147 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 240 100,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 311 500,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 000,00 zł;

### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 13 085 369,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 885 369,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 061 470,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 061 470,00 zł, w tym:

- „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 354 783,00 zł;
- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 706 687,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 101 770,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 770,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 29 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 72 770,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 77 327,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 327,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 77 327,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 3 242 585,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 242 585,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 606 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 636 585,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 875 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 875 270,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 872 270,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 171 819,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 171 819,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 600 907,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 549 527,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 21 385,00 zł;

„Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej” (85220) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 38 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 1 614 020,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Dokumentacja projektowa budowy Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 464 020,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 204 810,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 159 210,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 100 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 364 484,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 364 484,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 364 484,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 138 624,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Utworzenie i wyposażenie Klubu Senior+ w Łowiczu);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 88 624,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 624,00 zł;

#### **„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 195 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 195 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 195 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 195 000,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 395 512,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 395 512,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 292 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 292 712,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 292 712,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 72 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 72 800,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 72 800,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 9 697 089,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 697 089,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze” (85501) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 7 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 8 091 111,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 091 111,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 105 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 1 078 700,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 6 907 111,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 925,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 925,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 925,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 186 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 186 700,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 181 700,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 650 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 650 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 167 936,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 936,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 167 936,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 593 417,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 593 417,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 139 424,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 452 333,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 660,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 24 835 887,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 19 391 269,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 444 618,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 251 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 251 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 201 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 12 367 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 367 535,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 12 193 576,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 173 959,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 205 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 205 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 548 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 548 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 548 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 5 162 618,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 154 618,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 5 154 618,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej będących własnością Miasta Łowicza” zaplanowano 1 238 192,00 zł;
    - w ramach zadania „Poszukiwanie i rozpoznawanie zasobu wód termalnych w Łowiczu otworem Łowicz g-1” zaplanowano 3 916 426,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 8 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 580 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 580 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 580 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 449 234,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dokumentacja modernizacji oświetlenia w Łowiczu” zaplanowano 170 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja oświetlenia w ul. Medycznej” zaplanowano 120 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 159 234,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 159 234,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 44 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 44 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 228 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 228 000,00 zł;

### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 984 813,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 984 813,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 40 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 650 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 650 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 650 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 1 699 213,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 699 213,00 zł, w tym:

- „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 699 213,00 zł;

„Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa” (92127) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 16 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 578 600,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 578 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 400 300,00 zł;
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 178 300,00 zł;

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 8 952 648,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 7 363 648,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 589 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja kompleksów sportowych "Orlik 2012");

„Instytucje kultury fizycznej” (92604) – plan 6 411 148,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 289 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Termomodernizacja hali Nr 1 OSiR” zaplanowano 250 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakupy inwestycyjne OSiR - maszyna myjąca i piłkochwyty” zaplanowano 39 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 122 148,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 2 245 875,00 zł;
  - „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” w kwocie 3 766 273,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „dotacje na zadania bieżące” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 1 041 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)” w kwocie 800 000,00 zł (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu Parku Błonie - pumtrack, górka i place zabaw);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań” w kwocie 138 500,00 zł;
  - „świadczenia na rzecz osób fizycznych” w kwocie 103 000,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 11 968 675,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 968 675,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Łowicza.

## **Rozchody budżetu**

W 2025 roku z budżetu Łowicza należy spłacić łącznie 9 521 584,82 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 9 521 584,82 zł;