



PREZYDENT MIASTA
SIERADZA



PROJEKT
BUDŻETU MIASTA SIERADZA
NA 2021 ROK

Skarbnik Miasta

Jakub Kulesza

z up. Prezydenta Miasta Sieradza
Zastępca Prezydenta Miasta

Rafał Matysiak

Sieradz, listopad 2020 r



pl. Wojewódzki 1, 98-200 Sieradz
tel.: +48 43 826-61-65 fax: 43 822-30-05
e-mail: um@umsieradz.pl
www.sieradz.eu

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Sieradza na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 209.184.522,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 188.637.262,19 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 20.547.260,27 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 217.401.039,34 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 187.836.424,65 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 29.564.614,69 zł;
zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 3.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.216.516,88 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych w wysokości 1.016.516,88 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w wysokości 7.200.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 13.762.000,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.545.483,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 14.244.320,00 zł z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości 5.250.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do wysokości 8.994.320,00 zł.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 100.000,00 zł z tytułu dłużnego, innego niż określone w § 4 niniejszej uchwały, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów.

§ 6. Ustala się kwotę wydatków z tytułu potencjalnych spłat w 2021 roku kwot poręczeń udzielonych przez Miasto Sieradz w wysokości 2.021.209,13 zł.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 1.000.000,00 zł;
 - 2) celowe w wysokości 2.000.000,00 zł;
- zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 9. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 10. Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 15. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 6.562.000,00 zł;
- 2) zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż określone w pkt 1, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do skutków wynikających z papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne, umów kredytów i pożyczek oraz przyjętych depozytów do wysokości 100.000,00 zł;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:

- a) dokonywaniu zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w tym zmian między planem wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działu,
 - b) dokonywaniu zmian w planie wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami inwestycyjnymi określonymi w załączniku nr 3 do uchwały w ramach działu;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 16. 1. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.

2. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu Miasta Sieradza.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Sieradzu

Urszula Rozmarynowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

Dochody 2021

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
150			Przetwórstwo przemysłowe	524 753,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 753,49
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	524 753,49
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	524 753,49
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	469 516,38
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 237,11
600			Transport i łączność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60095		Pozostała działalność	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
630			Turystyka	18 501,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 501,59
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	18 501,59
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 501,59
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 501,59
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 034 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 034 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
		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	5 370 000,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	63 000,00
720			Informatyka	68 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 960,00
	72095		Pozostała działalność	68 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	68 960,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	58 947,01
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 012,99
750			Administracja publiczna	641 910,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 418,56
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 892,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 792,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	33 018,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 418,56
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	7 151,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 441,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	825,81
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	83 372 800,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	119 281,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	119 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	281,28
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 462 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	19 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 660,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	387 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	33 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	11 674 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	230 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 204 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 702 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	680 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	190 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	50 414 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	47 614 359,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 800 000,00
758			Różne rozliczenia	26 173 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	26 123 996,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 123 996,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 163 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	862 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	889 800,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	399 000,72
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	1 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600,00
		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	49 000,00
		0830	Wpływy z usług	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 500,00
		2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	271 518,56
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	111 655,76
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 826,40
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
	80104		Przedszkola	3 250 009,28

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	463 759,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	251 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 028 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	463 759,28
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 400,00
852			Pomoc społeczna	3 238 854,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 147,73
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	97 197,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 197,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 071,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 071,00
	85216		Zasiłki stałe	988 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	984 826,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 917 399,73
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 057 147,73
		0830	Wpływy z usług	230 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 057 147,73
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 361,00
855			Rodzina	52 570 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 620 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 598 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 432 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 229 783,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 273 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 900,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	165 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	165 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 258 720,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 400,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 820 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 820 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	50 400,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 400,00
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	271 820,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	271 820,54

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
926			Kultura fizyczna	475 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	475 475,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	125 125,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
bieżące				188 637 262,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 614 941,37
majątkowe				
630			Turystyka	2 946 392,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 946 392,40
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 946 392,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 946 392,40
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 946 392,40

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 350 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 250 000,00
758			Różne rozliczenia	2 924 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 924 242,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 924 242,00
801			Oświata i wychowanie	3 147 802,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 347 802,90
	80101		Szkoły podstawowe	3 147 802,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 347 802,90
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 235 698,75
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 112 104,15
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 178 822,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 413 417,97
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 413 417,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 413 417,97

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 635 284,96
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	778 133,01
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	765 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	765 405,00
majątkowe				20 547 260,27
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	8 707 613,27
Ogółem:				209 184 522,46
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 322 554,64

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Sieradzu
z dnia.....2020 r.

Wydatki 2021

Z tego:																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów w	Wnie- sienie wkładów do spółek prawa handlo- wego
							wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
150			Przetwórstwo przemysłowe	540 953,49	540 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	540 953,49	540 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 953,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3117	Świadczenia społeczne	434 842,11	434 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 842,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3119	Świadczenia społeczne	51 157,89	51 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 157,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 377,69	27 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 377,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 420,80	15 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 420,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,95	6 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 383,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	751,05	751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	912,63	912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	912,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,37	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	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		
600			Transport i łączność	14 323 704,56	5 293 704,56	5 293 704,56	6 900,00	5 286 804,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokality transport zbiorowy	3 195 700,00	3 195 700,00	3 195 700,00	700,00	3 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 185 000,00	3 185 000,00	3 185 000,00	0,00	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	8 626 205,00	1 596 205,00	1 596 205,00	6 200,00	1 590 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

[illegible]

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

Plan wydatków majątkowych na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	9 030 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 030 000,00
			Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu	2 750 000,00
			Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu	300 000,00
			Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda	1 600 000,00
			Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada	500 000,00
			Dokumentacja projektowa dróg miejskich	200 000,00
			Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy	300 000,00
			Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 380 000,00
	60095		Pozostała działalność	2 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	2 000 000,00
630			Turystyka	5 396 739,72
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 396 739,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 942 192,40
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	2 942 192,40
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 450 347,32
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	1 450 347,32
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 200,00
			Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka	4 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	700 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego	200 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	500 000,00
750			Administracja publiczna	360 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	360 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne	330 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 896 146,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 896 146,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 235 698,75
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	1 235 698,75
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 660 447,25
			Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu	2 660 447,25
851			Ochrona zdrowia	145 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 736 728,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00
			Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych	940 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	875 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 690,00
			Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu	875 690,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 263 807,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	250 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 635 284,96
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	2 635 284,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 523,01
			Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza	778 523,01
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	600 000,00
			Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00
			Dotacje na wymianę pieców	500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00

		Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza	250 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
		Dotacje na usuwanie azbestu	40 000,00
90095		Pozostała działalność	3 347 231,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 347 231,00
		Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja	1 197 231,00
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska	2 150 000,00
Razem			29 564 614,69

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconej gminom
na 2021 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	608 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 792,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	608 792,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 460,00
852			Pomoc społeczna	12 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 852,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 852,00
855			Rodzina	52 179 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 598 017,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 598 017,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 229 783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 229 783,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 273 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 273 170,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 900,00
Razem:				52 809 974,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	608 792,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	608 792,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	508 560,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 421,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 459,74

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 460,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 460,00
852			Pomoc społeczna	12 852,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 852,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00
855			Rodzina	52 179 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	39 598 017,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 261 434,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 733,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 229 783,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 343 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 273 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 232 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	78 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 900,00
Razem:				52 809 974,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w złotych
1	2	3	4
Przychody ogółem:			13 762 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	6 562 000,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	7 200 000,00
Rozchody ogółem:			5 545 483,12
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 500 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	45 483,12

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

Plan rezerw na rok 2021

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
758			Różne rozliczenia	3 000 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	3 000 000,00
		4810	Rezerwy	2 700 000,00
			Ogólna	1 000 000,00
			Realizacja zadań oświatowych	1 000 000,00
			Realizacja zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	600 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00
			Rezerwa inwestycyjna	250 000,00
			Realizacja zadań finansowanych z udziałem środków zewnętrznych	50 000,00
Razem rezerwy				3 000 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
 podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2021**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan (w zł)
Dział	Rozdział	§		
750			Administracja publiczna	1 880,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	1 880,00
		0690	Wpływy z usług	1 880,00
			w tym : za udostępnienie danych osobowych	1 880,00
855			Rodzina	529 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	529 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	79 500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	450 000,00
Razem dochody				531 380,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta w 2021 roku

Dział	Rozdział	Zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		Podstawa prawna
			celowe	podmiotowe	
Jednostki sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	4 200,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 200,00	0,00	
		Dotacja celowa w ramach współfinansowania realizacji programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.127 ust. 2 pkt 5 ustawy o finansach publicznych - przekazanie środków do Partnera projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka"	4 200,00	0,00	Umowa partnerska na rzecz realizacji projektu "Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka" z dnia 24 kwietnia 2017 roku wraz z aneksem nr 1 do umowy partnerskiej z dnia 3 sierpnia 2017 roku oraz aneksem nr 2 do umowy partnerskiej z dnia 30 września 2020 roku.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 650 000,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	0,00	1 750 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu	0,00	1 750 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
	92116	Biblioteki	0,00	900 000,00	
		Dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	0,00	900 000,00	Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			4 200,00	2 650 000,00	
Jednostki spoza sektora finansów publicznych					
630		Turystyka	20 000,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	20 000,00	0,00	
		Dotaje na realizację zadań z zakresu turystyki	20 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
801		Oświata i wychowanie	0,00	6 398 360,00	
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	650 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	650 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80104	Przedszkola	0,00	3 930 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	3 930 000,00	Art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych

	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	18 360,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych punktów przedszkolnych	0,00	18 360,00	Art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	1 750 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli i punktów przedszkolnych	0,00	1 750 000,00	Art. 17 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
	80150	Specjalna organizacja nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	0,00	50 000,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej szkoły podstawowej	0,00	50 000,00	Art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
851		Ochrona zdrowia	300 000,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań wynikających z Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	300 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
852		Pomoc społeczna	546 000,00	0,00	
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - udzielanie schronienia osobom bezdomnym	131 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	415 000,00	0,00	
		Dotacje z zakresu pomocy społecznej - świadczenie usług opiekuńczych	415 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	37 800,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	0,00	37 800,00	
		Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	0,00	37 800,00	Art. 15 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	660 000,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	0,00	
		Dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej	20 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	600 000,00	0,00	
		Dotacje na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej	100 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
		Dotacje na wymianę pieców	500 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
	90026	Gospodarka odpadami	40 000,00	0,00	
		Dotacje na usuwanie materiałów budowlanych zawierających azbest	40 000,00	0,00	Art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	430 000,00	0,00	
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 000,00	0,00	

		Dotacje na realizację zadań z zakresu kultury	130 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	0,00	
		Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub do gminnej ewidencji zabytków	300 000,00	0,00	Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami
926		Kultura fizyczna	700 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	700 000,00	0,00	
		Dotacje na realizację zadań z zakresu sportu i rekreacji wśród dzieci i młodzieży	200 000,00	0,00	Art. 4 ust. 1, art. 11 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
		Dotacje na realizację zadań z zakresu wsparcia rozwoju sportu	500 000,00	0,00	Art. 28 ust. 1 ustawy z 25 czerwca 2010 r. o sporcie
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			2 656 000,00	6 436 160,00	
OGÓŁEM:			<u>2 660 200,00</u>	<u>9 086 160,00</u>	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz wydatków nimi finansowanych na 2021 rok

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
801	80148	Przedszkole nr 1	165 500,00	165 500,00
		Przedszkole nr 2	180 500,00	180 500,00
		Przedszkole nr 3	200 500,00	200 500,00
		Przedszkole nr 4	190 100,00	190 100,00
		Przedszkole nr 5	180 100,00	180 100,00
		Przedszkole nr 6	180 100,00	180 100,00
		Przedszkole nr 15	400 200,00	400 200,00
		Szkoła Podstawowa nr 1	412 000,00	412 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 4	365 000,00	365 000,00
		Szkoła Podstawowa nr 6	146 400,00	146 400,00
		Szkoła Podstawowa nr 10	519 700,00	519 700,00
	Razem rozdział 80148		2 940 100,00	2 940 100,00
	Razem dział 801		2 940 100,00	2 940 100,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków
 na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
 Alkoholowych, Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 oraz Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		
Dział 756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
Rozdział 75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	820 000,00
WYDATKI		
Dział 851	Ochrona zdrowia	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	41 000,00
	Prowadzenie poradnictwa w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie	22 250,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach, jednostkach organizacyjnych i innych instytucjach działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii	18 750,00
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	748 300,00
	Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych	300 000,00
	Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	74 120,00
	Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	60 000,00
	Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	50 000,00
	Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	30 000,00
	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży podczas wakacji w oparciu o zadanie p.n. "Wakacje bez używek"	20 000,00
	Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	40 000,00
	Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	29 180,00

	Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 - etap I	145 000,00
Dział 852	Pomoc społeczna	
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00
	Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	30 700,00
OGÓŁEM PLAN		820 000,00

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej
na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
WYDATKI		100 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
	Zakup usług pozostałych - Edukacja ekologiczna mieszkańców Miasta Sieradza	50 000,00
OGÓŁEM PLAN		100 000,00

Załącznik Nr 12 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Sieradzu

z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków na 2021 rok
na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi**

Wyszczególnienie		Plan (w zł)
DOCHODY		10 820 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 820 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 820 000,00
WYDATKI		10 820 000,00
Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	10 820 000,00
	Obsługa administracyjna systemu	279 000,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów	10 485 000,00
	Szkolenia pracowników	1 000,00
OGÓŁEM PLAN		10 820 000,00

Załącznik Nr 13 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Sieradzu
 z dnia.....2020 r.

**Plan dochodów i wydatków w ramach dofinansowania ze środków
 Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
758			Różne rozliczenia	2 924 242,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 924 242,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 924 242,00
RAZEM DOCHODY				2 924 242,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan (w zł)
600			Transport i łączność	2 924 242,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 000,00
		6050	Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej	1 380 000,00
	60095		Pozostała działalność	1 544 242,00
		6050	Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie	1 544 242,00
RAZEM WYDATKI				2 924 242,00

BUDŻET MIASTA NA ROK 2021

(część opisowa)

Przedstawiony Radzie Miasta projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/410/2010 z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu oraz propozycjami jednostek budżetowych. Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) otrzymano informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2021 założeniami:

- dynamika realna PKB 104,0 %, przy jednoczesnym uwzględnieniu spadku PKB w 2020 r. o 4,6% (dynamika 95,4%),
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 101,8 %.

DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

- a) dochody własne,
- b) subwencja ogólna,
- c) dotacje celowe z budżetu państwa.

Źródłami dochodów własnych są:

1. Wpływy z podatków:
 - a) od nieruchomości,
 - b) rolnego,
 - c) leśnego,
 - d) od środków transportowych,
 - e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - f) od spadków i darowizn,
 - g) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej, uzdrowskiej i od posiadania psów,
 - d) reklamowej,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064 z późn. zm.),
 - f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych;

4. Dochody z majątku gminy;
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego:

- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2021 wyniesie 38,23%, a więc o 0,07 % więcej niż w 2020 roku;
- od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy 6,71%.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiamy Państwu prognozę dochodów na rok 2021. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2019 rok i planu na rok 2020 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

I. Wpływy z podatków:

a) podatek od nieruchomości - jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2021 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr XXXI/211/2020 z dnia 29 września 2020 roku;

b) podatek rolny i leśny

Podatek rolny – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach Miasta Sieradza z uwagi na niewielką liczbę użytków rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza. Za gospodarstwo rolne uważa się obszar gruntów o powierzchni powyżej 1 ha lub o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 1 ha przeliczeniowy stanowiących własność lub znajdujących się w posiadaniu osoby fizycznej lub osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej. Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków

oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza;

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2021 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 146,375 zł (w roku poprzednim 146,15 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 292,45 zł (w roku poprzednim 292,30 zł).

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu Miasta Sieradza z uwagi na niewielkie ilości lasów na jego terenie. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888 z późn. zm.) z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Stawka za 1 ha lasu na 2021 rok wynosi 43,3048 zł (w roku poprzednim 42,7328 zł).

c) podatek od środków transportowych - opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdu od 3,5 tony, przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego oraz autobusy.

Obowiązek podatkowy obciąża osoby fizyczne i prawne będące właścicielami wyżej wymienionych środków transportowych.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym, iż roczne stawki podatku od:

- samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
- ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,
- przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

nie mogą być niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2020 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2020 r. (M.P. z 2020 r. poz. 1002).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2021 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr XXXV/218/2020 z dnia 27 października 2020 roku;

d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 43 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie;

e) podatek od spadków i darowizn - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe, natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie;

- f) **podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne, takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

- a) **opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
- b) **opłata targowa** - opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- c) **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na rachunek miasta dokonywane są opłaty od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”;
- d) **opłata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
- e) **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną;
- f) **adiacenty i renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą;
- g) **za zanieczyszczanie środowiska** – dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów;
- h) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Od 2019 roku opłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe zostały zastąpione przez opłatę przekształceniową płaconą przez kolejnych 20 lat zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139);
- i) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego;

- j) **wpływy z opłat pozostałych** – w pozycji tej zaplanowane są wpływy z tytułu pozostałych opłat, tj. za wydanie zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym, zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

III. Dochody z majątku gminy:

- a) **najem i dzierżawa** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera się ją od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz z tytułu najmu pomieszczeń, w szczególności sal gimnastycznych i dydaktycznych w szkołach podstawowych;
- b) **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002 r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005 r. oraz opłaty wynikające z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139), tzw. „opłaty przekształceniowe”;
- c) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia** – propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieradzu między ulicami Sienkiewicza i Sosnowa o łącznej powierzchni 11,0362 ha. Ponadto, planowana jest sprzedaż w trybie bezprzetargowym: gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych - w miarę napływu wniosków.

IV. Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %;
- b) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust. 2, art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23) Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej załącznikiem do pisma nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 r. na poziomie 47.614.359,00 zł., tj. 38,23 %.
- Przekazana przez Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej informacja o planowanych dochodach w tym zakresie nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Faktyczne dochody mogą być większe lub mniejsze od wielkości podanej przez Ministerstwo.

V. Pozostałe dochody:

- a) **oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych;

- b) **odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, która jest naliczana w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości;
- c) **pozostałe odsetki** - są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego);
- d) **mandaty** - dochody te są realizowane przez Straż Miejską i są nakładane głównie za nieprzestrzeganie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku na terenie miasta, zniszczonych urządzeń użytku publicznego (zieleni, ławek, koszy oraz słupów energetycznych), spożywania alkoholu w miejscach publicznych, niewłaściwego trzymania psów oraz nieprzestrzegania przepisów ruchu;
- e) **wpływy z usług** - są to dochody uzyskiwane przez Żłobek Miejski, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności oraz dochody uzyskane przez Szkołę Podstawową nr 10 z tytułu sprzedaży usług basenowych;
- f) **udział w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa** - zgodnie z obowiązującymi przepisami realizowane są dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, które są przekazywane do Urzędu Wojewódzkiego;
- g) **pozostałe dochody** - w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach;
- h) **wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych** - w pozycji tej kwalifikowane są zwroty i rozliczenia wydatków dokonanych w latach ubiegłych tj. m.in. zwrot środków z rozliczenia VAT z poprzednich okresów, czy zwroty związane z otrzymanymi korektami faktur kosztowych.

VI. Subwencja

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 23 z późn. zm.) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

- a) wyrównawczej,
- b) równoważącej,
- c) oświatowej.

Ad. a) część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej. Wysokość kwoty podstawowej ustalana jest w oparciu o dochody podatkowe. Zgodnie z art. 20 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego przez dochody podatkowe rozumie się łączne dochody z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływów z opłaty skarbowej, wpływów z opłaty eksploatacyjnej, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych. Dla ustalenia części wyrównawczej subwencji ogólnej przyjmuje się dochody, które jednostka samorządu terytorialnego mogłaby uzyskać z podatku rolnego, stosując średnią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku Miasta Sieradza dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 2.022,94 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 2.098,22 zł. W związku z tym na rok 2021 nie przysługuje Miastu Sieradz subwencja wyrównawcza.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na jednego mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (Miasta Sieradza nie dotyczy);

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Miasto Sieradz nie otrzymało;

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 część oświatowa subwencji ogólnej podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. dla Miasta Sieradza ustalono kwotę 26.123.996,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

a) na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 52.801.514,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-3112-29/20 z dnia 20 października 2020 roku przewiduje się na zadania zlecone kwotę w wysokości 8.460,00 zł.

Łącznie 52.809.974,00 zł;

b) na zadania własne

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.16.2020 z dnia 23 października 2020 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1.882.855,00 zł.

Ponadto zaplanowano z budżetu Miasta Sieradza kwotę 1.500.000,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Łącznie 3.382.855,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2021 winno wpłynąć 1.837.225,54 zł:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 1.037.225,54 zł, z tego 237.438,31 zł na realizację projektu pn. „Program Edukacji Ekologicznej”, w ramach którego realizowane będą następujące projekty:
- „Dzieci Kontra śmieci – bis” – Przedszkole nr 2 im. Krasnala Hałabały w Sieradzu,
 - „Ratujmy przyrodę – dbajmy o wodę” – Przedszkole nr 3 im. J. Brzechwy w Sieradzu,
 - „Dzieciom wesoło, gdy czyste powietrze w koło” – Przedszkole nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu,
 - „Dobre rady na odpady” – Przedszkole nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu,
 - „Woda źródłem życia” – Przedszkole nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi w Sieradzu,
 - „Niska emisja – Czwórka życiem tryska” – Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu,

- Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu
 - Edukacja ekologiczna sieradzan 2020,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 1 im. Kubusia Puchatka w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 4 „Słoneczne przedszkole” w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. „Jasia i Małgosi” w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Przedszkolu nr 15 w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janiny Majkowskiej w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 9 im. Władysława Łokietka w Sieradzu,
 - Program Edukacji ekologicznej realizowany w Szkole Podstawowej nr 10 im. Bolesława Zwolińskiego w Sieradzu;
- b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 800.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska”.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2021 winno wpłynąć 14.246.796,64 zł:

a) **dofinansowanie projektów** - zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu Miasta Sieradza w roku 2020 winno wpłynąć łącznie 10.544.421,63 zł z przeznaczeniem na realizację projektów bieżących i majątkowych:

- „Aktywna Dolina Rzeki Warty” inwestycja pn. „Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz-Męka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu) – 2 964 893,99 zł,
- „Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu)- 2 360 340,26 zł,
- „Aktywni od dziś” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) – 282 969,25 zł,
- „Klucz do nowego jutra” w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) – 774 178,48 zł,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 2 685 684,96 zł,

- „Pracuj u siebie! – edycja 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 524 753,49 zł (realizator: Urząd Miasta),
 - „Wiem więcej – mogę więcej – inwestycja w przyszłość uczniów Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu” w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 124 544,80 zł,
 - „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 33 243,25 zł,
 - „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 19 575,10 zł,
 - „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 141 594,57 zł,
 - „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 6 i 15 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 479 426,84 zł,
 - „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 84 256,64 zł,
 - „e-Sieradz” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020 – 68 960,00 zł;
- b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji** – łączna planowana kwota dochodów 3 702 375,01 zł na realizację poniższych projektów:
- Miasto Sieradz we wrześniu 2020 r. otrzymało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w wysokości 2 924 242,00 zł, które w 2021 r. stanowić będą dochody budżetowe i zostaną przeznaczone na sfinansowanie dwóch zadań inwestycyjnych: „Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej” oraz „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie”;
 - w związku z realizacją projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 do budżetu Miasta Sieradza w roku 2021 winno wpłynąć łączenie 778 133,01 zł jako wkład własny mieszkańców do kosztów dostawy i montażu instalacji.

P R Z Y C H O D Y

Przychody budżetu Miasta Sieradza na 2021 rok przewiduje się w kwocie 13.762.000,00 zł, w tym 6.562.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych i 7.200.000,00 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869).

WYDATKI

Plan wydatków na 2021 rok w porównaniu do wykonania za 2019 rok i planu na 2020 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2021.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektu pn. „*Pracuj u siebie! – edycja 2019*”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem projektu jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez 24 osoby, w wieku 30 lat i więcej, z terenu powiatu sieradzkiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ww. środki przeznaczone zostaną na organizację szkoleń dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych, zakup materiałów biurowych, wsparcie doradcze przy tworzeniu biznesplanów, wypłatę wsparcia na rozpoczęcie działalności, wypłatę finansowego wsparcia pomostowego, obsługę działań projektowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

Planowana kwota stanowić będzie rekompensatę dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sieradz Sp. z o. o. na pokrycie strat poniesionych w związku ze świadczeniem usług publicznych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego – autobusowego, powierzonych do realizacji na terenie Miasta Sieradza oraz na naprawę wiat przystankowych będących własnością gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

W ramach działalności bieżącej środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające na utrzymaniu zimowym dróg, wykonaniu remontu nawierzchni dróg poprzez położenie nakładek bitumicznych, wykonaniu remontu nawierzchni chodników, wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg, wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych. Ponadto planuje się przeznaczyć środki na oznakowanie dróg gminnych, wykonanie kosztorysów oraz niezbędnej dokumentacji, zapewnienie inspektora nadzoru, opracowanie dalszych książek dróg, opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz ubezpieczenie.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.:

1. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się prace obejmujące przygotowanie dokumentacji projektowych dla zadań inwestycyjnych z zakresu infrastruktury drogowej planowanych do realizacji w latach następnych.

- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 200 000,00 zł.

2. Budowa ulicy Braterstwa Broni na odcinku stanowiącym łącznik do ul. 11 Listopada

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 500 000,00 zł.

3. Przebudowa ul. Słonecznej i ul. Botanicznej

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 - 1 380 000,00 zł.

4. Budowa ciągu ulic: Nowa, Szkolna i Żwirowa w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętej w 2020 r. budowy ciągu dróg wraz z infrastrukturą oraz wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego budowanej drogi.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 2 750 000,00 zł.

5. Przebudowa dróg wewnętrznych i parkingów przy ul. Powstańców Warszawy

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg wewnętrznych i parkingów wraz z odwodnieniem.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 300 000,00 zł.

6. Budowa drogi gminnej ul. Górka Kłocka w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wypłatę odszkodowań za grunty przejęte na poszerzenie pasa drogowego budowanej drogi.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 300 000,00 zł.

7. Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się rozpoczęcie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą. Realizacja zadania zostanie zakończona w 2022 r.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 1 600 000,00 zł.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

W ramach zaplanowanych środków ponoszone będą koszty związane z realizacją projektów SIRMAN i wykluczenia cyfrowego. W szczególności przeznaczone zostaną na zakup akcesoriów niezbędnych w razie awarii lub rekonfiguracji oraz usługi diagnostyczne i remontowe sieci SIRMAN. W ramach wydatków uiszczane zostaną opłaty za dzierżawę adresacji IP, kanalizację kablową, kolokacje z Łódzką Regionalną Siecią Teleinformatyczną, opłaty za usługę SIPTRUNK, dwa symetryczne łącza internetowe oraz internet z projektu dotyczącego wykluczenia cyfrowego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja projektu partnerskiego pn. „*Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego. W ramach przedsięwzięcia w Sieradzu zainstalowano 12 stacji rowerowych ze 104 rowerami. Obecnie trwa okres eksploatacji systemu. Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2021 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z zarządzaniem systemem.

1. Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie modernizacji kładki pieszej na rzece Warcie.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 2.000.000,00 zł., w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021 – 1.544.242,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na organizację imprez turystycznych oraz popularyzację turystyki i krajoznawstwa. Ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadania publicznego pt.: „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”, zgodnie z ustawą z dn. 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja inwestycji pn. „*Przebudowa i doposażenie bazy noclegowej i zaplecza gastronomicznego w ośrodku wypoczynkowym Sieradz - Męka*” w ramach zadania „Aktywna Dolina Rzeki Warty” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest wykorzystanie walorów przyrodniczych Sieradza i obszaru Aktywnej Doliny Rzeki Warty do rozwoju gospodarki turystycznej. W roku 2021 przewidziane są prace remontowo – budowlane obejmujące m.in.: wyburzenie starych i budowę 14 nowych domków o funkcji rekreacyjno-wypoczynkowej, modernizację zaplecza sanitarno-higienicznego oraz wyposażenie terenu inwestycyjnego w media, budowę zaplecza kuchennego oraz magazynowego, rewitalizację zbiornika wodnego, wyposażenie ośrodka w elementy atrakcyjne turystycznie, tj.: basen, saunę, ruską kąpielnię, wannę spa, modernizację boiska, placu zabaw, siłowni zewnętrznej, a także oświetlenia i zagospodarowania terenu ośrodka, utworzenie przestrzeni do karawaningu, utwardzenie alejek, budowę chodników i dojazdów.

Uzupełnieniem działań inwestycyjnych będzie kampania promująca ofertę turystyczną (portal internetowy z aplikacją mobilną, reklama radiowa, reklama internetowa, ulotki, wizyta studyjna). Projekt jest przedsięwzięciem partnerskim, stąd część dotacji (4.200,00 zł) zostanie przekazana gminie Zapolice na realizację działań promocyjnych związanych z obszarem funkcjonalnym Aktywna Dolina Rzeki Warty.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W ramach działalności bieżącej środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczyć będą wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem lokalowym zasobem gminy i przeznaczone będą m.in. na:

- zakup energii w budynkach gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych,
- zakup usług remontowych,

- wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w związku z posiadanym udziałem gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,
- wynagrodzenie zarządcy,
- zaliczkę za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty egzekucji komorniczej,
- ubezpieczenia budynków,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przygotowanie dokumentacji projektowej pod budowę wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 200.000,00 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

- zakup usług w zakresie ewidencji majątku gminnego (szacowanie składnika),
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży i wydzierżawienia (wycena, ogłoszenie wykazów w prasie lokalnej oraz przeprowadzenie procedury przetargowej),
- kary i odszkodowania,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z egzekucją komorniczą oraz inne koszty sądowe,
- pokrycie kosztów operatów szacunkowych do nabycia nieruchomości na cele komunalne, do aktualizacji opłat rocznych i opłat adiacenckich, dzierżawy gruntów, opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłat za odpisy ksiąg wieczystych do komunalizacji oraz za wpisy do ksiąg wieczystych nieruchomości nabytych na rzecz miasta.

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

Zakupy inwestycyjne

W ramach zakupów proponuje się zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane z tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowań specjalistycznych do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej, a wynikających z przepisów ustawy o planowaniu zagospodarowaniu przestrzennym, to jest: pracy Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, prognoz skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego oraz ogłoszeń zamieszczanych w prasie.

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

W rozdziale tym środki zaplanowano na sfinansowanie opracowań geodezyjnych związanych z bieżącą działalnością w zakresie porządkowania stanów prawnych nieruchomości, inwentaryzacji mienia i komunalizacji. W ramach przewidywanej kwoty planuje się wydatki na:

- ustalenie i aktualizowanie wartości majątku komunalnego (inwentaryzacja budowlana i techniczna),
- dokonywanie podziałów w związku z regulacją stanów prawnych oraz wnioskami o poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiednich,
- wykonanie inwentaryzacji budowlanej budynków komunalnych,
- koszty podziałów nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów oraz aktualizacji mapy numerycznej.

Dział 720 – Informatyka

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Rozdział ten zaplanowano środki na zorganizowanie 14 szkoleń dla mieszkańców Sieradza ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych w ramach projektu „e-Sieradz”. Ponadto zakupionych zostanie 10 komputerów przenośnych wraz z szafą dokującą z możliwością ładowania komputerów oraz przeprowadzona zostanie akcja informacyjno – promocyjna. Projekt realizowany jest w ramach przedsięwzięcia „Gmina na czasie”, którego Liderem jest Fundacja „Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund”.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Rozdział ten obejmuje wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych Miastu Sieradz takich jak: prowadzenie ewidencji ludności, sprawy związane z wydawaniem i wymianą dowodów osobistych, wykonywanie zadań przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku 2021.

W ciągu roku planuje się co najmniej 12 posiedzeń Rady Miejskiej. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych. W budżecie ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady Miejskiej i komisji Rady Miejskiej w Sieradzu, udział Radnych Rady Miejskiej w Sieradzu w szkoleniach i konferencjach, zakup prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rady Miejskiej związane są z wymianą młodzieży, która miała mieć miejsce w Sieradzu w 2020 r., a została odwołana z powodu COVID-19.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na wydatki osobowe i rzeczowe związane z prawidłowym utrzymaniem i funkcjonowaniem administracji samorządowej.

W ramach wydatków osobowych zaplanowane środki zostaną wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi (ZUS, FP), wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw emerytalnych dla pracowników Urzędu Miasta.

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe,

telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników.

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków w kwocie 330.000,00 zł przewiduje się zakup i wdrożenie informatycznego systemu rachunkowo – finansowego oraz kompensacja mocy biernej w budynku Urzędu Miasta Sieradza w kwocie 30 000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2021 roku środki finansowe zostaną przeznaczone na działania związane z promocją Miasta.

W ramach rozdziału planuje się opracowanie nowej strategii promocji Miasta Sieradza na lata 2021-2030 wraz z przygotowaniem strategicznego dokumentu końcowego oraz aktualizację oferty inwestycyjnej Sieradza poprzez wydanie wielojęzycznego folderu inwestycyjnego.

Ponadto fundusze przeznaczone będą na organizację cyklicznych wydarzeń takich jak: Open Hair Festival, jubileuszowa 10. Konferencja Kosmiczna organizowana pod patronatem Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Agencji Kosmicznej. Wydatki w 2021 roku dotyczyć będą, także promocji turystyki oraz organizacji w Sieradzu strefy kibica podczas Mistrzostw Europy w piłce nożnej oraz Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków. W 2021 roku Miasto Sieradz powraca do organizacji cyklicznej wymiany młodzieży pomiędzy miastami partnerskimi (w ubiegłych latach organizowana była przez miasta Annemasse we Francji i Gaggenau w Niemczech). W siedmiodniowej wizycie weźmie udział dwudziestu młodych ludzi z Gaggenau i Annemasse, oraz 10 osób z Sieradza. Ponadto swoją obecność w lipcu, w Sieradzu, zapowiedziała delegacja partnerskiego miasta Gaggenau. Dzięki funduszom z budżetu promocji, mieszkańcy Sieradza będą mogli także partycypować w zagospodarowaniu środków publicznych poprzez udział w konkursie na mikrogranty.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu wykonuje wspólną obsługę finansowo-kadrową placówek oświatowych miasta.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się opracowanie „Strategii Rozwoju Miasta Sieradza na lata 2021-2030”. Dokument ten obejmować będzie całokształt działań Miasta, które będą stanowić podstawę do tworzenia zarówno programów gospodarczych jak i dokumentów mających wpływ na rozwój Sieradza w następnych latach. Posiadanie strategii rozwoju dostarczy podstawę do racjonalnego działania w długim okresie. Posiadanie strategii rozwoju znacznie obniża poziom ryzyka dla potencjalnych inwestorów, co czyni Miasto Sieradz bardziej konkurencyjnym od innych, a sam dokument jest również jednym z wymogów przy ubieganiu się o pomocowe środki finansowe krajowe oraz zagraniczne.

W ramach tego rozdziału planuje się także uregulowanie składki członkowskiej na Związek Miast Polskich oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów.

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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Środki zaplanowane w tym dziale pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadań zleconych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z pokrywaniem bieżących opłat eksploatacyjnych z tytułu zajmowania lokalu mieszkalnego przez żołnierza samotnego powołanego do odbycia czynnej służby wojskowej. Konieczność poniesienia wydatków wynika z Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 1503) w sprawie sposobu i trybu pokrywania należności i opłat mieszkaniowych osobom spełniającym powszechny obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz członkom ich rodzin.

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z wypłatą rekompensaty utraconych zarobków w okresie odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy. Konieczność poniesienia wydatków wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2015r., poz. 1520) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych i agregatów prądotwórczych na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatora sprzętu OSP Sieradz oraz Koordynatora spraw przeciwpożarowych w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, przedłużenia ważności i wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, badania lekarskie członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych, zakup opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane ze szkoleniami i ćwiczeniami oraz zakupem sprzętu i wyposażenia dla drużyny ratownictwa powodziowego Miasta Sieradza, opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe, bieżące naprawy, remonty i konserwacje punktów alarmowych, konserwację i przegląd stacji hydrologicznej oraz badanie techniczne i ubezpieczenie łodzi ratunkowej RABEL 560 i przyczepy będącej na wyposażeniu drużyny przeciwpowodziowej Miasta Sieradza.

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. W ramach wydatków osobowych środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi (ZUS, FP), na konserwację oraz naprawy systemu monitoringu wizyjnego Miasta Sieradza, koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem komendy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe, zakup elementów umundurowania, dla których minął okres używalności, a także wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Zaplanowano środki na usługi remontowe, zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą samorządowych papierów wartościowych, w tym odsetki od obligacji komunalnych, prowizje i opłaty związane z ich emisją oraz odsetki od pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi.

Rozdział 75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych.

Na 2021 r. proponuje się kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Rezerwy celowe

Rezerwa kryzysowa - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1398) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rezerwę kryzysową proponuje się kwotę w wysokości 600.000,00 zł.

Rezerwa oświatowa - z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek, a które wynikają z ustawy o systemie oświaty i ustawy – Karta Nauczyciela. W ramach tych środków realizowane będą:

- remonty oraz zakup wyposażenia,
- finansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- nagrody dla dzieci i młodzieży osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- wydatki związane z art. 50 ust. 2 i art. 51 ust. 3 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - koszt pobytu dzieci w przedszkolach poza Sieradzem,
- inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na rezerwę oświatową proponuje się kwotę w wysokości 1.000.000,00 zł.

Rezerwa na zadania finansowane z udziałem środków zewnętrznych – z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA oraz innych środków zewnętrznych (w tym krajowych).

Na rezerwę proponuje się kwotę 100.000,00 zł.

Rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Na rezerwę proponuje się kwotę w wysokości 300.000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Miasta Sieradza funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2020/2021 do 132 oddziałów uczęszcza 2.833 uczniów.

Zatrudnienie w tych placówkach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 293,14
- pracownicy administracji i obsługi – 78,56.

W mieście funkcjonuje również 1 szkoła niepubliczna - Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, która zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciła się o dotację na rok 2021 dla średnio 113 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.

Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się rozbudowę, przebudowę i nadbudowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 3 896 146,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 3 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2020/2021 funkcjonują 3 oddziały „0”, do których uczęszcza 51 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 3,32 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych i 3 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1. W roku szkolnym 2020/2021 do 47 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1.073 dzieci.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15. Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2020/2021 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 97,37,
- pozostali pracownicy – 74.

W mieście funkcjonują również przedszkola niepubliczne, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2021:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla 100 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY dla 58 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II dla 81 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole REKSIO dla 81 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA dla 30 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY dla 50 dzieci;

- Niepubliczne Przedszkole LILIPUTKI dla 32 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W mieście funkcjonuje Niepubliczny Punkt Przedszkolny „AMIŚ”, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2021 dla 3 dzieci.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Obowiązek zapewnienia przez gminę bezpłatnego transportu do szkoły wynika z ustawy – Prawo oświatowe. Dotyczy to uczniów niepełnosprawnych i tych, gdzie droga dziecka z domu do szkoły przekracza:

- 3 km – w przypadku uczniów klas I-IV szkół podstawowych;
- 4 km – w przypadku uczniów klas V- VIII szkół podstawowych.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, i 10 oraz przy Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15. Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 44 etaty.

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

Środki przeznaczone na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego, w tym w placówkach niepublicznych.

W mieście funkcjonuje również niepubliczny punkt przedszkolny – „SEMAFOR”, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwrócił się o dotację na rok 2021 dla 27 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny AMIŚ dla 4 dzieci.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Środki przeznaczone zostaną na organizację kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych w szkołach podstawowych, w tym w placówkach niepublicznych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na lata 2018 – 2021*, a przede wszystkim na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie. Ponadto zaplanowano w szkołach i placówkach służby zdrowia organizację działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2021 związany z realizacją zadań zawartych w programie stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na rok 2021.

Wydatki majątkowe:

Nazwa zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap I”.

Wykonawca zadania zostanie wyłoniony w drodze postępowania przetargowego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 1943 z późn. zm.). Z wyłonionym wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację budowy boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55. Szacunkowy koszt ww. zadania 145.000,00 zł.

Investycja ta ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa podczas zajęć o charakterze rekreacyjno-sportowym zapewniającym dzieciom i młodzieży atrakcyjne i wolne od zagrożeń spędzenie czasu wolnego.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2021 związany z realizacją zadań zawartych w w/w programie stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców Miasta Sieradza w roku 2021 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Podejmowane działania będą miały charakter profilaktyczny.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami, w oparciu o art. 36 pkt 2 ppkt ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

Ośrodki Wsparcia spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym zgodnie z zapisem w ustawie o pomocy społecznej art. 7 pkt 1, 5 i 9.

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 9 pracowników (8 etatów) Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym i Domu Dziennego Pobytu oraz wydatki związane z bieżącą działalnością tych dwóch ośrodków wsparcia dziennego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2018-2021* ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

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

Środki przeznaczone są na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zadanie to jest finansowane przez Wojewodę w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych.

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

Planowana kwota przeznaczona będzie na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu Miasta Sieradza.

Planowane są wypłaty w formie zasiłków okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz odpłatność za pobyt w schroniskach dla bezdomnych oraz na pokrycie kosztów pogrzebów osób, których pochówkę winien sprawować MOPS.

Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa. Aby otrzymać środki od Wojewody, należy zapewnić odpowiedni udział procentowy wkładu własnego.

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133) określa naliczenie i wypłatę dodatku mieszkaniowego jako zadanie własne gminy. W związku z powyższym zaplanowana kwota w budżecie zabezpieczy pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

Planowana kwota przeznaczona będzie na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie. Wypłata zasiłków stałych to zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Placówki MOPS Sieradz prowadzą szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej. W rozdziale tym uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni”, hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13 oraz „Ogrzewalni” znajdującej się przy ul. Nenckiego w Sieradzu, tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi dla pracowników i wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie kurateli nad podopiecznymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków. W ramach środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 kontynuowany jest projekt pn. „Aktywni od dziś - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym”.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowana dotacja zostanie wykorzystana na świadczenie usług opiekuńczych wchodzących w zakres pomocy społecznej dla mieszkańców Miasta Sieradza doświadczających sytuacji kryzysowych, w domach niepełnosprawnych klientów pomocy społecznej, obłożnie chorych i starszych.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach tego rozdziału planowane jest zadanie własne finansowane z budżetu Wojewody w związku z realizacją Programu Rządowego „Posiłek w domu i w szkole”. W ramach tych środków realizowana jest opłata za posiłki dzieci w przedszkolach i szkołach, za posiłki w jadłodajni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a także dla osób, które z uwagi np. na dietę nie mogą korzystać z posiłków, przyznawana jest pomoc w formie zasiłku na zakup posiłku lub żywności. Świadczenia będą finansowane ze środków własnych i ze środków Wojewody Łódzkiego jako dotacja celowa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planowana jest wypłata świadczeń dla osób, które zostaną zakwalifikowane do prac społecznie użytecznych i Programu Aktywizacja i Integracja.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne

Świetlice działają we wszystkich szkołach podstawowych.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: nauczyciele – 16,12.

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Środki przeznaczone zostaną na organizację wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, w tym w placówkach niepublicznych.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Realizacja tego zadania z wykorzystaniem dotacji celowej możliwa jest przy założeniu, że zaangażowanie środków własnych będzie na poziomie minimum 20 %.

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty z tytułu programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty związane z obsługą tego programu.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne skierowane są dla rodzin o najniższych dochodach i przeznaczone są na częściowe pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dziecka. W ramach świadczeń rodzinnych wypłacane są świadczenia – zasiłki rodzinne, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne okazało się wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów.

W rozdziale zaplanowane jest także sfinansowanie wynagrodzenia (wraz z pochodnymi) dla 1 pracownika z Działu Świadczeń Rodzinnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pokryciem kosztów wydawanych kart w ramach Sieradzkiej Karty Rodzina Plus.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla 2 osób zatrudnionych na stanowisku Asystenta rodziny (umowa o pracę). Zatrudnienie należy kontynuować, ponieważ w latach ubiegłych MOPS w Sieradzu korzystał z dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, 2016, 2017 i 2018 i 2019”. W roku 2021 MOPS w Sieradzu także zamierza przystąpić do konkursu.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10 %, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim, trzecim i następnym roku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej po raz pierwszy od 2012 roku zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 8 (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą 10 %, 30 % i 50 % kosztu ponoszonego przez gminę w pierwszym, drugim i trzecim roku pobytu dzieci w placówce umieszczonego po raz pierwszy w 2013 r. zgodnie z zapisem w ustawie z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej art. 191 ust. 10 pkt. 1, 2 i 3 (Dz. U. z 2020 r., poz. 821 z późn. zm.).

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Środki finansowe przekazane przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w ramach dotacji celowej.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat

Na terenie miasta przy ul. Łokietka w obiekcie Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy funkcjonuje Żłobek Miejski, do którego w roku szkolnym 2020/2021 uczęszcza 50 dzieci.

Zatrudnienie w Żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 9,16 etatu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki przeznaczone będą na bieżące utrzymanie i konserwację cieków wodnych, zbiorników wodnych i rowów odwadniających na terenie Miasta Sieradza.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w wysokości 20.000,00 zł oraz zadanie inwestycyjne pn.:

Budowa separatorów do oczyszczania wód opadowych i roztopowych

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie prac budowlanych polegających na budowie separatorów wraz z osadnikami do oczyszczania wód opadowych i roztopowych.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 940.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

W ramach działalności bieżącej środki przeznaczone będą na finansowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta Sieradza, tj. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, odpadów problemowych i niebezpiecznych, zielonych oraz opróżnianie koszy ulicznych, edukację ekologiczną, druk materiałów informacyjnych oraz obsługę administracyjną systemu zbierania odpadów i szkolenia pracowników.

Przewidziane na rok 2021 środki finansowe – 10.820.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście, m.in. oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych, utrzymanie drożności kratak ściekowych i korytek odpływowych, wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych.

Przewidziane na rok 2021 środki finansowe – 750.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Sieradza oraz przeprowadzenie

zabiegów konserwacyjno-leczniczych drzew, nowe nasadzenia na terenie Miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin.

Przewidziane na rok 2021 środki finansowe – 2.905.690,00 zł.

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja inwestycji pn. „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu”.

Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się kontynuację rozpoczętych w 2020 r. prac w zakresie zagospodarowania parku i obejmujących wykonanie nasadzeń na terenie parku.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 875 690,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza. W ramach działalności inwestycyjnej planuje się dotacje na wymianę pieców oraz dotacje na wykonanie przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej.

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja inwestycji pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji środki zostaną przeznaczone na montaż 236 instalacji fotowoltaicznych oraz 43 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne 255 gospodarstw domowych z terenu Sieradza.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużytą energię elektryczną (przesył i dystrybucję) niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności punktów świetlnych, wykonaniu oświetlenia świątecznego.

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.:

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W roku 2021 planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Sieradza. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych w wyniku czego uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz poprawi estetykę i bezpieczeństwo.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe - 250.000,00 zł.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Środki zostaną przeznaczone na zakup nagród i upominków w konkursach ekologicznych, projektach, w tym nagród w Festiwalu Recyklingu oraz na edukację ekologiczną mieszkańców Miasta Sieradza.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowana jest dotacja na usuwanie azbestu w wysokości 40.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków m. in. na:

- dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
- utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych,

- zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
- ubezpieczenie majątku,
- utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury, ławek, itp.,
- utrzymanie w sprawności przepompowni i fontann,
- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze,
- wykonanie kosztorysów, opinii itp.,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów, sterylizację kotek i kastrację kocurów, udzielenie pomocy zwierzętom,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska,
- zakup materiałów do napraw urządzeń na placach zabaw, fontann, elementów małej architektury,
- zakup energii na potrzeby funkcjonowania fontann i przepompowni,
- opłaty za usługi wodne – odprowadzenie wód opadowych i roztopowych.

W rozdziale tym znajdują się także środki na realizację projektu Program Edukacji Ekologicznej, w ramach którego zorganizowane będą konkursy i wycieczki ekologiczne dla dzieci uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Miasta Sieradza.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

1. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Zapusta i os. Wola Dzierlińska

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania kontynuowane będą prace budowlane polegające na uporządkowaniu ciągu rowów odwodnieniowych na odcinku od ul. Ludowej do rzeki „Myja”, zapewniających skuteczne odprowadzenia wód opadowych z osiedla Zapusta.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe – 2.150.000,00 zł.

2. Budowa kanału deszczowego na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się budowę kanału deszczowego wzdłuż ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Górka Kłocka do ul. 1-go Maja.
- Przewidziane na rok 2021 środki finansowe – 1.197.231,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

Zaplanowana kwota wydatkowana będzie poprzez otwarty konkurs ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2021 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.750 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy (Teatr Miejski i Centrum Informacji Kulturalnej) oraz prowadzeniem grup artystycznych SCK,
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez m.in. Ferie Zimowe, Jarmark Urszulański, Przegląd Twórczości Seniorów, Kino Letnie, Sieradz Tańczy, Pchli Targ, Akademia Bazylika, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Ogólnopolski Festiwal Przebój Mamy i Taty, Koncerty przed Kurtyną, Miejskie Prezentacje Artystyczne „Szkatuła Krasnala”, Koncerty Plenerowe, Turniej Sztuki Recytatorskiej, Fabryka Sztuki, Spektakle dla dzieci, Jarmark Adwentowy, Noc Sylwestrowa, projekty wydawnicze i prowadzenie Miejskiej Orkiestry Dętej OSP.

Sieradzkie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży

i dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, tanecznych i teatralnych, organizację wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieradzkich twórców.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W roku 2021 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 900.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania, tj. wydatków płacowych, kosztów związanych z utrzymaniem bazy oraz zakupem książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków i gminnej ewidencji zabytków, które nie stanowią własności Miasta i mogą otrzymać dotacje po złożeniu wniosku do Prezydenta Miasta Sieradza.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na wynagrodzenia bezosobowe oraz dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym:

- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”,
- organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie,
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych),
- wydawnictwa.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, tj. utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej, prowadzenie sekcji sportowych oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

- Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej (3 boiska piłkarskie, stadion LA, 6 kortów tenisowych, siłownia, hala sportowa, sauna, 2 boiska do siatkówki plażowej, boisko do koszykówki),
- Park linowy, park z placem zabaw dla dzieci,
- Hala sportowa przy ul. Łokietka,
- Boisko piłkarskie na osiedlu "Za Szpitalem",
- Kompleks Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Portowej (przystań kajakowa, basen letni, kąpielisko strzeżone nad rzeką Wartą),
- „Trax” - Usługi Noclegowe,
- Ośrodek Wypoczynkowy Sieradz – Męka.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale środki finansowe przeznaczone zostaną na dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (szkolenia, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej. Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

Organizacja i współorganizacja innych imprez sportowych i rekreacyjnych (turnieje i zawody w różnych dyscyplinach sportowych, zawody pożarnicze, zawody wędkarskie, festyny plenerowe, rajdy piesze i rowerowe, imprezy krajoznawcze, dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży), zakup pucharów i nagród, wypłata stypendiów dla najlepszych sportowców.

ROZCHODY

W ramach rozchodów zaplanowany jest wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich na łączną kwotę 5.545.483,12 zł. oraz spłata pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi otrzymana w 2020 roku w kwocie 45.483,12 zł. Pożyczka została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu”.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz.U. z 2020 poz. 910 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

- ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,
- z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

- jednostki budżetowe, które gromadzą dochody;
- źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku;
- przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych;
- sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Zestawienie planowanych w 2021 roku dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

Dochody									
Treść		Wykonanie za 2019 r.	2020 r.			Propozycja na 2021 r.	%		
			Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.			6 : 3	6 : 4	6 : 5
I	2	3	4	5	6	7	8	9	
I	Wpływy z podatków	27 868 053,32	29 238 800,00	29 238 800,00	31 045 360,00	111,40	106,18		106,18
a)	podatek od nieruchomości	24 306 171,10	25 700 000,00	25 700 000,00	27 400 000,00	112,73	106,61		106,61
b)	podatek rolny oraz leśny	216 255,69	230 800,00	230 800,00	242 360,00	112,07	105,01		105,01
c)	podatek od środków transportowych	931 230,21	887 000,00	887 000,00	927 000,00	99,55	104,51		104,51
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	118 341,96	118 000,00	118 000,00	119 000,00	100,56	100,85		100,85
e)	podatek od spadków i darowizn	202 040,48	189 000,00	189 000,00	120 000,00	59,39	63,49		63,49
f)	podatek od czynności cywilnoprawnych	2 094 013,88	2 114 000,00	2 114 000,00	2 237 000,00	106,83	105,82		105,82
II	Wpływy z opłat	10 060 098,35	10 889 050,00	12 671 756,16	13 611 900,00	135,31	125,01		107,42
a)	opłata skarbowa	720 029,19	680 000,00	680 000,00	680 000,00	94,44	100,00		100,00
b)	opłata targowa	144 420,00	150 000,00	121 300,00	100 000,00	69,24	66,67		82,44
c)	opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 299 120,21	8 200 000,00	10 000 000,00	10 820 000,00	148,24	131,95		108,20
d)	opłata za zajęcie pasa drogowego	151 623,29	120 000,00	120 000,00	120 000,00	79,14	100,00		100,00
e)	opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	891 757,71	870 000,00	870 000,00	820 000,00	91,95	94,25		94,25
f)	adiacenty oraz renta planistyczna	32 865,84	100 000,00	100 000,00	70 000,00	212,99	70,00		70,00
g)	za zanieczyszczanie środowiska, wycinka drzew	92 502,99	100 000,00	100 000,00	100 000,00	108,10	100,00		100,00
h)	użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	485 493,41	401 000,00	401 000,00	601 000,00	123,79	149,88		149,88
i)	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	190 745,88	230 000,00	230 000,00	251 000,00	131,59	109,13		109,13
j)	wpływy z opłat pozostałych	51 539,83	38 050,00	49 456,16	49 900,00	96,82	131,14		100,90
III	Dochody z majątku gminy	7 141 822,35	10 463 672,44	10 463 672,44	12 894 125,00	180,54	123,23		123,23
a)	najem i dzierżawa	4 916 191,70	5 283 272,44	5 283 272,44	5 544 125,00	112,77	104,94		104,94
b)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	387 402,34	100 000,00	100 000,00	100 000,00	25,81	100,00		100,00
c)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia	1 836 560,21	5 080 400,00	5 080 400,00	7 250 000,00	394,76	142,71		142,71
d)	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 668,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Treść		Wykonanie za 2019 r.	2020 r.		Propozycja na 2021 r.	%		
			Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.		6 : 3	6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	51 118 373,69	49 675 932,00	49 659 864,00	50 414 359,00	98,62	101,49	101,52
a)	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	2 794 255,69	2 700 000,00	2 700 000,00	2 800 000,00	100,21	103,70	103,70
b)	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	48 324 118,00	46 975 932,00	46 959 864,00	47 614 359,00	98,53	101,36	101,39
V	Pozostałe dochody	4 210 516,32	2 800 520,00	5 852 813,84	2 817 931,28	66,93	100,62	48,15
a)	oprocentowanie kont bankowych	427 976,95	180 850,00	180 850,00	54 500,00	12,73	30,14	30,14
b)	odsetki karne sankcyjne	98 160,96	71 020,00	71 020,00	90 281,28	91,97	127,12	127,12
c)	pozostałe odsetki	84 446,74	86 500,00	90 393,84	72 500,00	85,85	83,82	80,20
d)	kary pieniężne i odszkodowania	192 492,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e)	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	55 513,82	55 000,00	55 000,00	50 000,00	90,07	90,91	90,91
f)	wpływy z usług	2 088 895,53	2 155 200,00	2 155 200,00	2 272 300,00	108,78	105,43	105,43
g)	dywidenda	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
h)	udział w dochodach uzyskanych na rzecz budżetu państwa	145 598,75	145 600,00	145 600,00	132 100,00	90,73	90,73	90,73
i)	pozostałe	445 818,74	43 350,00	3 046 450,00	42 550,00	9,54	98,15	1,40
j)	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	271 612,38	63 000,00	108 300,00	103 700,00	38,18	164,60	95,75
VI	Subwencja	26 526 406,00	26 011 205,00	25 714 230,00	26 123 996,00	98,48	100,43	101,59
	w tym: oświatowa	26 526 406,00	26 011 205,00	25 714 230,00	26 123 996,00	98,48	100,43	101,59
VII	Dotacje celowe, w tym:	126 925 270,03	129 079 179,44	133 601 136,44	136 907 671,28	107,86	106,06	102,47
a)	201, 206 i 634-zadania zlecone-z budżetu państwa	48 256 895,58	54 227 560,00	55 258 491,45	56 192 829,00	116,45	103,62	101,69
b)	202 - porozumienie - z budżetu państwa	44 377 171,81	50 957 070,00	51 442 764,45	52 809 974,00	119,00	103,64	102,66
c)	203 - porozumienie - z budżetu państwa	40 561,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	203 - zadania własne - z budżetu państwa i 204	3 839 162,62	3 270 490,00	3 815 727,00	3 382 855,00	88,11	103,44	88,66
VIII	Dotacja z funduszy celowych, w tym:	5 503 500,11	654 924,00	3 535 925,50	1 837 225,54	33,38	280,52	51,96
a)	z Narodowego i Wojewódzkiego FOŚiGW	2 791 763,11	173 024,00	408 225,50	1 037 225,54	37,15	599,47	254,08
b)	inne	2 711 737,00	481 900,00	3 127 700,00	800 000,00	29,50	166,01	25,58
IX	Pozostałe dotacje i dofinansowanie, w tym:	3 297 700,30	5 413 284,27	7 832 103,99	14 246 796,64	432,02	263,18	181,90

	Treść	Wykonanie za 2019 r.	2020 r.		Propozycja na 2021 r.	%		
			Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.		6 : 3	6 : 4	6 : 5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a)	dotacje i środki na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 ust. o finansach publicznych (środki europejskie)	2 790 453,66	5 413 284,27	7 687 103,99	10 544 421,63	377,87	194,79	137,17
b)	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	417 246,64	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	90 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d)	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00	3 702 375,01	0,00	0,00	0,00
	Razem dochody	183 983 366,02	189 374 947,71	200 227 657,38	209 184 522,46	113,70	110,46	104,47
PRZYCHODY								
a)	obligacje	8 000 000,00	9 691 000,00	9 691 000,00	6 562 000,00	82,03	67,71	0,00
b)	niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00	633 976,46	0,00	0,00	0,00	0,00
c)	wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	20 163 935,63	7 000 000,00	13 742 391,67	7 200 000,00	35,71	102,86	0,00
d)	przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	0,00	545 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem przychody	28 163 935,63	16 691 000,00	24 613 165,13	13 762 000,00	48,86	82,45	55,91

Wydatki									
Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Propozycja na 2021 r.	%		
			4	5	6	7	7 : 4	7 : 5	7 : 6
							8	9	10
010	2	Rolnictwo i łowiectwo	74 195,05	4 472,00	48 153,45	4 700,00	6,33	105,10	9,76
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	74 195,05	4 472,00	48 153,45	4 700,00	6,33	105,10	9,76
01030		Izby rolnicze	4 356,89	4 472,00	4 472,00	4 700,00	107,88	105,10	105,10
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 356,89	4 472,00	4 472,00	4 700,00	107,88	105,10	105,10
01095		Pozostała działalność	69 838,16	0,00	43 681,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	69 838,16		43 681,45		0,00	0,00	0,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	13 635,06	1 142 884,80	1 142 884,80	540 953,49	3 967,37	47,33	0,35
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	13 635,06	1 142 884,80	1 142 884,80	540 953,49	3 967,37	47,33	47,33
15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 635,06	1 142 884,80	1 142 884,80	540 953,49	3 967,37	47,33	47,33
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	13 635,06	1 142 884,80	1 142 884,80	540 953,49	3 967,37	47,33	47,33
600		Transport i łączność	17 512 222,74	13 526 482,33	22 333 382,33	14 323 704,56	81,79	105,89	64,14
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	6 394 333,31	5 576 482,33	5 576 532,33	5 293 704,56	82,79	94,93	94,93
		b) wydatki majątkowe	11 117 889,43	7 950 000,00	16 756 850,00	9 030 000,00	81,22	113,58	53,89
60004		Lokalny transport zbiorowy	3 394 778,47	3 195 000,00	3 195 650,00	3 195 700,00	94,14	100,02	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 394 778,47	3 195 000,00	3 195 650,00	3 195 700,00	94,14	100,02	100,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500 000,00	2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	500 000,00						
		b) wydatki majątkowe		2 000 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące							
		b) wydatki majątkowe		0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	10 087 301,50	7 806 205,00	9 709 255,00	8 626 205,00	85,52	110,50	88,85
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 006 334,57	1 856 205,00	1 777 405,00	1 596 205,00	79,56	85,99	89,81
		b) wydatki majątkowe	8 080 966,93	5 950 000,00	7 931 850,00	7 030 000,00	86,99	118,15	88,63
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	146 670,71	178 727,77	203 727,77	155 250,00	105,85	86,86	76,20
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	146 670,71	178 727,77	178 727,77	155 250,00	105,85	86,86	86,86

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	'ropozycja na 2021 r.			
			4	5	6	7	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3				8	9	10	
		b) wydatki majątkowe			25 000,00	0,00	0,00		
	60095	Pozostała działalność	383 472,06	346 549,56	2 424 749,56	2 346 549,56	677,12	96,77	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	346 549,56	346 549,56	424 749,56	346 549,56	100,00	81,59	
		b) wydatki majątkowe	36 922,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	5 416,75	100,00	
	630	Turystyka	246 078,89	4 402 929,33	4 402 929,33	5 438 765,42	2 210,17	123,53	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	23 682,28	32 000,00	32 000,00	42 025,70	177,46	131,33	
		b) wydatki majątkowe	222 396,61	4 370 929,33	4 370 929,33	5 396 739,72	2 426,63	123,47	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	246 078,89	4 402 929,33	4 402 929,33	5 438 765,42	2 210,17	123,53	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	23 682,28	32 000,00	32 000,00	42 025,70	177,46	131,33	
		b) wydatki majątkowe	222 396,61	4 370 929,33	4 370 929,33	5 396 739,72	2 426,63	123,47	
	700	Gospodarka mieszkaniowa	6 082 938,05	6 017 000,00	6 049 000,00	6 209 600,00	102,08	103,20	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 437 453,53	5 717 000,00	5 749 000,00	5 509 600,00	101,33	96,37	
		b) wydatki majątkowe	645 484,52	300 000,00	300 000,00	700 000,00	108,45	233,33	
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	5 123 913,03	5 295 000,00	5 295 000,00	5 145 000,00	100,41	97,17	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 123 913,03	5 095 000,00	5 095 000,00	4 945 000,00	96,51	97,06	
		b) wydatki majątkowe		200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 025,02	722 000,00	754 000,00	1 064 600,00	111,01	147,45	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	313 540,50	622 000,00	654 000,00	564 600,00	180,07	90,77	
		b) wydatki majątkowe	645 484,52	100 000,00	100 000,00	500 000,00	77,46	500,00	
	710	Działalność usługowa	158 843,24	264 900,00	302 900,00	65 000,00	40,92	24,54	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	158 843,24	264 900,00	302 900,00	65 000,00	40,92	24,54	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 667,54	234 900,00	234 900,00	30 000,00	18,89	12,77	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	5 667,54	234 900,00	234 900,00	30 000,00	529,33	12,77	
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	76 785,70	30 000,00	68 000,00	35 000,00	45,58	116,67	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	76 785,70	30 000,00	68 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
							45,58	116,67	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Propozycja na 2021 r.	%			
							7 : 4			
							7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	71035	Cmentarze	76 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	76 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
720		Informatyka	0,00	0,00	277 160,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	24,88
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	277 160,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	24,88
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	277 160,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	24,88
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	277 160,00	68 960,00	0,00	0,00	0,00	24,88
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	17 012 432,53	15 908 223,10	15 993 423,80	16 744 193,56	98,42	105,25	104,69	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	13 856 111,94	15 658 223,10	15 723 423,80	16 384 193,56	118,25	104,64	104,20	
		b) wydatki majątkowe	3 156 320,59	250 000,00	270 000,00	360 000,00	11,41	144,00	133,33	
75011		Urzędy wojewódzkie	643 248,31	557 566,00	638 219,00	608 792,00	94,64	109,19	95,39	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	643 248,31	557 566,00	638 219,00	608 792,00	94,64	109,19	95,39	
75022		Rady gmin	419 571,49	490 000,00	490 000,00	509 000,00	121,31	103,88	103,88	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	419 571,49	490 000,00	490 000,00	509 000,00	121,31	103,88	103,88	
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023		Urzędy gmin	13 095 068,10	12 028 051,10	12 109 051,10	12 647 581,00	96,58	105,15	104,45	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	9 938 747,51	11 778 051,10	11 839 051,10	12 287 581,00	123,63	104,33	103,79	
		b) wydatki majątkowe	3 156 320,59	250 000,00	270 000,00	360 000,00	11,41	144,00	133,33	
75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	33 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 168 234,11	881 000,00	793 932,00	992 902,00	84,99	112,70	125,06	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 168 234,11	881 000,00	793 932,00	992 902,00	84,99	112,70	125,06	
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 596 708,49	1 755 106,00	1 761 348,70	1 899 918,56	118,99	108,25	107,87	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 596 708,49	1 755 106,00	1 761 348,70	1 899 918,56	118,99	108,25	107,87	
75095		Pozostała działalność	89 602,03	196 500,00	167 317,00	86 000,00	95,98	43,77	51,40	
		w tym:								

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Propozycja na 2021 r.	%			
							7 : 4			
							7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
		a) wydatki bieżące	89 602,03	196 500,00	167 317,00	86 000,00	95,98	43,77		51,40
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	291 413,18	8 568,00	295 153,00	8 460,00	2,90	98,74		2,87
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	291 413,18	8 568,00	295 153,00	8 460,00	2,90	98,74		2,87
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 688,00	8 568,00	8 568,00	8 460,00	97,38	98,74		98,74
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	8 688,00	8 568,00	8 568,00	8 460,00	97,38	98,74		98,74
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	0,00	286 585,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	286 585,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	141 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	141 023,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	139 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	139 014,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
752		Obrona narodowa	0,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	120,00		120,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	0,00	120,00		120,00
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00		100,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	10 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	20,00		100,00
75295		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00		125,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00		125,00

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Zropozycja na 2021 r.	%			
							7 : 4			
							7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 715 548,07	1 496 780,00	1 800 737,16	1 555 586,00	90,68	103,93	86,39	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 455 852,27	1 496 780,00	1 736 780,00	1 555 586,00	106,85	103,93	89,57	
		b) wydatki majątkowe	259 695,80	0,00	63 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75405	Komendy powiatowe Policji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące				0,00				
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		b) wydatki majątkowe	95 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	273 118,33	129 900,00	193 857,16	139 626,00	51,12	107,49	72,03	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	124 118,33	129 900,00	129 900,00	139 626,00	112,49	107,49	107,49	
		b) wydatki majątkowe	149 000,00	0,00	63 957,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75414	Obrona cywilna	22 665,95	21 000,00	21 000,00	20 000,00	88,24	95,24	95,24	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	22 665,95	21 000,00	21 000,00	20 000,00	88,24	95,24	95,24	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75416	Straż Miejska	1 317 684,98	1 345 880,00	1 345 880,00	1 395 960,00	105,94	103,72	103,72	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 302 089,18	1 345 880,00	1 345 880,00	1 395 960,00	107,21	103,72	103,72	
		b) wydatki majątkowe	15 595,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495	Pozostała działalność	2 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 228,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	968 320,22	3 675 445,36	3 675 445,36	3 291 209,13	339,89	89,55	89,55	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	968 320,22	3 675 445,36	3 675 445,36	3 291 209,13	339,89	89,55	89,55	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.		Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.		Zpropozycja na 2021 r.		%		
			4			5	6	7	7 : 4	7 : 5	7 : 6	
			3					8	9	10		
	2											
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		968 320,22	1 605 000,00	1 605 000,00	1 270 000,00	131,15	79,13	79,13		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		968 320,22	1 605 000,00	1 605 000,00	1 270 000,00	131,15	79,13	79,13		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego		0,00	2 070 445,36	2 070 445,36	2 021 209,13	0,00	97,62	97,62		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		0,00	2 070 445,36	2 070 445,36	2 021 209,13	0,00	97,62	97,62		
758		Różne rozliczenia		5 774,76	3 000 000,00	2 263 692,19	3 000 000,00	51 950,21	100,00	132,53		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		5 757,76	2 700 000,00	2 061 692,19	2 700 000,00	46 893,24	100,00	130,96		
		b) wydatki majątkowe		17,00	300 000,00	202 000,00	300 000,00	1 764 705,88	100,00	148,51		
75814		Różne rozliczenia finansowe		5 774,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		5 757,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		b) wydatki majątkowe		17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe		0,00	3 000 000,00	2 263 692,19	3 000 000,00	0,00	100,00	132,53		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		0,00	2 700 000,00	2 061 692,19	2 700 000,00	0,00	100,00	130,96		
		b) wydatki majątkowe		0,00	300 000,00	202 000,00	300 000,00	0,00	100,00	148,51		
801		Oświata i wychowanie		49 562 943,41	58 648 675,78	60 343 348,70	63 925 998,64	128,98	109,00	105,94		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		48 868 377,90	57 131 257,78	57 827 262,60	60 029 852,64	122,84	105,07	103,81		
		b) wydatki majątkowe		694 565,51	1 517 418,00	2 516 086,10	3 896 146,00	560,95	256,76	154,85		
80101		Szkoły podstawowe		24 794 474,19	29 633 375,78	30 529 000,60	32 108 859,36	129,50	108,35	105,17		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		24 158 916,26	28 115 957,78	28 025 614,50	28 212 713,36	116,78	100,34	100,67		
		b) wydatki majątkowe		635 557,93	1 517 418,00	2 503 386,10	3 896 146,00	613,03	256,76	155,64		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		469 478,46	464 000,00	462 800,00	355 950,00	75,82	76,71	76,91		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		469 478,46	464 000,00	462 800,00	355 950,00	75,82	76,71	76,91		
80104		Przedszkola		12 292 007,76	15 476 600,00	15 770 531,10	17 052 129,28	138,73	110,18	108,13		
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		12 260 020,18	15 476 600,00	15 757 831,10	17 052 129,28	139,09	110,18	108,21		
		b) wydatki majątkowe		31 987,58	0,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	.ropozycja na 2021 r.	%			
							7 : 4			
							7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	20 000,00	18 360,00	0,00	0,00		91,80
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	20 000,00	18 360,00	0,00	0,00		91,80
	80110	Gimnazja	994 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	994 240,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	179 330,07	271 300,00	218 300,00	267 150,00	148,97	98,47		122,38
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	179 330,07	271 300,00	218 300,00	267 150,00	148,97	98,47		122,38
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	79 229,67	0,00	176 308,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	79 229,67	0,00	176 308,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	2 294 739,74	2 770 000,00	2 753 900,00	3 133 650,00	136,56	113,13		113,79
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 267 719,74	2 770 000,00	2 753 900,00	3 133 650,00	138,19	113,13		113,79
		b) wydatki majątkowe	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 861 479,49	4 420 400,00	4 467 800,00	3 835 400,00	134,04	86,77		85,85
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 861 479,49	4 420 400,00	4 467 800,00	3 835 400,00	134,04	86,77		85,85
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 929 871,66	5 613 000,00	5 574 100,00	7 154 500,00	145,13	127,46		128,35
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	4 929 871,66	5 613 000,00	5 574 100,00	7 154 500,00	145,13	127,46		128,35

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Propozycja na 2021 r.	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych</i>	372 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152								
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	372 595,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	<i>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	247 313,15	0,00	335 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	247 313,15	0,00	335 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	48 184,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	48 184,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	<i>Ochrona zdrowia</i>	1 040 299,35	953 600,00	1 597 763,78	909 300,00	87,41	95,35	56,91
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	850 464,60	803 600,00	1 265 763,78	764 300,00	89,87	95,11	60,38
		b) wydatki majątkowe	189 834,75	150 000,00	332 000,00	145 000,00	76,38	96,67	43,67
	85111	<i>Szpital ogólny</i>	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>	30 257,42	41 000,00	41 000,00	41 000,00	135,50	100,00	100,00
		w tym:							

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	propozycja na 2021 r.			
						%			
						7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 6
			4	5	6	8	9	10	
1	2	3							
		a) wydatki bieżące	30 257,42	41 000,00	41 000,00	135,50	100,00	100,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	917 748,21	802 600,00	1 296 763,78	81,54	93,23	57,71	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	727 913,46	652 600,00	1 114 763,78	82,88	92,45	54,12	
		b) wydatki majątkowe	189 834,75	150 000,00	182 000,00	76,38	96,67	79,67	
	85195	Pozostała działalność	92 293,72	110 000,00	120 000,00	130,02	109,09	109,09	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	92 293,72	110 000,00	120 000,00	130,02	109,09	109,09	
	852	Pomoc społeczna	9 014 502,44	9 163 794,01	10 765 954,73	119,43	117,48	110,18	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 955 702,53	9 163 794,01	10 765 954,73	120,21	117,48	110,18	
		b) wydatki majątkowe	58 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202	Domy pomocy społecznej	1 745 140,62	1 849 000,00	2 200 000,00	126,06	118,98	118,98	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 745 140,62	1 849 000,00	2 200 000,00	126,06	118,98	118,98	
	85203	Ośrodki wsparcia	543 181,19	508 844,00	518 900,00	95,53	101,98	90,83	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	543 181,19	508 844,00	518 900,00	95,53	101,98	90,83	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29 280,00	33 400,00	37 200,00	127,05	111,38	111,38	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	29 280,00	33 400,00	37 200,00	127,05	111,38	111,38	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenie rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	100 580,79	103 182,00	107 966,00	96,64	94,20	90,03	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	100 580,79	103 182,00	107 966,00	96,64	94,20	90,03	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	491 832,47	659 715,00	612 871,00	124,61	92,90	94,20	
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	491 832,47	659 715,00	612 871,00	124,61	92,90	94,20	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	543 547,51	600 000,00	615 000,00	110,39	100,00	97,56	
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	% propozycja na 2021 r.			
						r.			
						7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) wydatki bieżące	543 547,51	600 000,00	615 000,00	600 000,00	110,39	100,00	97,56
	85216	<i>Zasilki stałe</i>	<i>1 121 170,21</i>	<i>892 001,00</i>	<i>1 062 911,00</i>	<i>988 826,00</i>	<i>88,20</i>	<i>110,85</i>	<i>93,03</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 121 170,21	892 001,00	1 062 911,00	988 826,00	88,20	110,85	93,03
	85219	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<i>3 843 888,81</i>	<i>3 781 260,01</i>	<i>4 022 578,25</i>	<i>4 922 399,73</i>	<i>128,06</i>	<i>130,18</i>	<i>122,37</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 785 088,90	3 781 260,01	4 022 578,25	4 922 399,73	130,05	130,18	122,37
		b) wydatki majątkowe	58 799,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<i>208 449,56</i>	<i>357 000,00</i>	<i>357 000,00</i>	<i>415 000,00</i>	<i>199,09</i>	<i>116,25</i>	<i>116,25</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	208 449,56	357 000,00	357 000,00	415 000,00	199,09	116,25	116,25
	85230	<i>Pomoc w zakresie dożywiania</i>	<i>379 868,70</i>	<i>348 392,00</i>	<i>470 151,00</i>	<i>338 361,00</i>	<i>89,07</i>	<i>97,12</i>	<i>71,97</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	379 868,70	348 392,00	470 151,00	338 361,00	89,07	97,12	71,97
	85295	<i>Pozostała działalność</i>	<i>7 562,58</i>	<i>31 000,00</i>	<i>31 000,00</i>	<i>35 200,00</i>	<i>465,45</i>	<i>113,55</i>	<i>113,55</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	7 562,58	31 000,00	31 000,00	35 200,00	465,45	113,55	113,55
854		<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 052 010,93</i>	<i>1 447 000,00</i>	<i>1 509 382,81</i>	<i>1 482 000,00</i>	<i>140,87</i>	<i>102,42</i>	<i>98,19</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	1 052 010,93	1 447 000,00	1 509 382,81	1 482 000,00	140,87	102,42	98,19
	85401	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>965 060,80</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 300 000,00</i>	<i>1 318 000,00</i>	<i>136,57</i>	<i>101,38</i>	<i>101,38</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	965 060,80	1 300 000,00	1 300 000,00	1 318 000,00	136,57	101,38	101,38
	85404	<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>18 340,18</i>	<i>107 000,00</i>	<i>107 000,00</i>	<i>114 000,00</i>	<i>621,59</i>	<i>106,54</i>	<i>106,54</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	18 340,18	107 000,00	107 000,00	114 000,00	621,59	106,54	106,54
	85415	<i>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>	<i>68 178,93</i>	<i>40 000,00</i>	<i>94 574,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>73,34</i>	<i>125,00</i>	<i>52,87</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	68 178,93	40 000,00	94 574,00	50 000,00	73,34	125,00	52,87
	85446	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 808,81</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	431,02	0,00	7 808,81	0,00	0,00	0,00	0,00
855		<i>Rodzina</i>	<i>44 325 120,67</i>	<i>51 845 389,00</i>	<i>51 546 962,00</i>	<i>53 899 570,00</i>	<i>121,60</i>	<i>103,96</i>	<i>104,56</i>
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	44 325 120,67	51 845 389,00	51 546 962,00	53 899 570,00	121,60	103,96	104,56
	85501	<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>30 422 626,51</i>	<i>37 770 034,00</i>	<i>37 487 462,00</i>	<i>39 620 017,00</i>	<i>130,23</i>	<i>104,90</i>	<i>105,69</i>

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Zropozycja na 2021 r.				%		
						7	8	9	10	7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	30 422 626,51	37 770 034,00	37 487 462,00	39 620 017,00	130,23	104,90	105,69			
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>										
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	11 349 779,68	11 419 234,00	11 340 411,00	11 417 283,00	100,59	99,98	100,68			
		<i>Karta Dużej Rodziny</i>	6 675,19	7 000,00	8 006,00	7 000,00	104,87	100,00	87,43			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	6 675,19	7 000,00	8 006,00	7 000,00	104,87	100,00	87,43			
		<i>Wspieranie rodziny</i>	1 466 221,72	1 417 298,00	1 437 350,00	1 380 770,00	94,17	97,42	96,06			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	1 466 221,72	1 417 298,00	1 437 350,00	1 380 770,00	94,17	97,42	96,06			
		<i>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</i>	427 522,32	528 830,00	528 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	427 522,32	528 830,00	528 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		<i>Rodziny zastępcze</i>	193 336,42	240 000,00	240 000,00	304 000,00	157,24	126,67	126,67			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	193 336,42	240 000,00	240 000,00	304 000,00	157,24	126,67	126,67			
		<i>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</i>	358 584,30	381 000,00	381 000,00	500 000,00	139,44	131,23	131,23			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	358 584,30	381 000,00	381 000,00	500 000,00	139,44	131,23	131,23			
		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</i>	100 374,53	81 993,00	123 903,00	78 900,00	78,61	96,23	63,68			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące	100 374,53	81 993,00	123 903,00	78 900,00	78,61	96,23	63,68			
		<i>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</i>	0,00	0,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00			
		w tym:										
		a) wydatki bieżące		0,00	0,00	591 600,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	ropozycja na 2021 r.	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
							8	9	10
900	2	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 821 203,07	19 050 224,00	21 436 829,18	26 786 513,81	128,65	140,61	124,96
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	14 996 365,29	14 491 224,00	16 613 743,18	17 049 784,84	113,69	117,66	102,62
		b) wydatki majątkowe	5 824 837,78	4 559 000,00	4 823 086,00	9 736 728,97	167,16	213,57	201,88
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	229 846,47	1 720 000,00	2 511 690,00	1 130 000,00	491,63	65,70	44,99
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	20 000,00	0,00	291 690,00	170 000,00	850,00	0,00	58,28
		b) wydatki majątkowe	209 846,47	1 720 000,00	2 220 000,00	960 000,00	457,48	55,81	43,24
90002		Gospodarka odpadami	8 475 913,15	8 200 000,00	10 080 950,13	10 820 000,00	127,66	131,95	107,33
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	8 475 913,15	8 200 000,00	10 080 950,13	10 820 000,00	127,66	131,95	107,33
		b) wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	820 212,96	750 000,00	900 900,00	750 000,00	91,44	100,00	83,25
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	820 212,96	750 000,00	900 900,00	750 000,00	91,44	100,00	83,25
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 603 275,85	2 080 000,00	2 790 717,00	2 905 690,00	111,62	139,70	104,12
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	2 579 425,85	2 080 000,00	2 110 100,00	2 030 000,00	78,70	97,60	96,20
		b) wydatki majątkowe	23 850,00	0,00	680 617,00	875 690,00	3 671,66	0,00	128,66
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 541 895,81	30 000,00	232 275,55	4 463 190,20	289,46	14 877,30	1 921,51
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	126 362,83	30 000,00	108 275,55	199 382,23	157,79	664,61	184,14
		b) wydatki majątkowe	1 415 532,98	0,00	124 000,00	4 263 807,97	301,22	0,00	3 438,55
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	0,00	5 000,00	5 000,00		0,00	0,00	0,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	56 674,65	0,00	37 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	56 674,65	0,00	37 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	23 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 210 339,96	2 328 000,00	2 132 950,00	2 046 000,00	92,56	87,89	95,92
		w tym:							

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	ropozycja na 2021 r.	%			
							7 : 4	7 : 5	7 : 6	7 : 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		a) wydatki bieżące	1 381 424,44	2 128 000,00	1 812 950,00	1 796 000,00	130,01	84,40	99,07	
		b) wydatki majątkowe	828 915,52	200 000,00	320 000,00	250 000,00	30,16	125,00	78,13	
		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	39 961,52	70 000,00	70 000,00	100 000,00	250,24	142,86	142,86	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	39 961,52	70 000,00	70 000,00	100 000,00	250,24	142,86	142,86	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 329,60	30 000,00	30 000,00	40 000,00	300,08	133,33	133,33	
		w tym:								
		b) wydatki majątkowe	13 329,60	30 000,00	30 000,00	40 000,00	300,08	133,33	133,33	
		Pozostała działalność	4 805 789,10	3 837 224,00	2 644 616,50	4 531 633,61	94,30	118,10	171,35	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	1 472 425,89	1 228 224,00	1 196 147,50	1 184 402,61	80,44	96,43	99,02	
		b) wydatki majątkowe	3 333 363,21	2 609 000,00	1 448 469,00	3 347 231,00	100,42	128,30	231,09	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 796 697,69	3 580 000,00	3 714 250,00	3 244 500,00	85,46	90,63	87,35	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	3 450 575,69	3 580 000,00	3 580 000,00	3 244 500,00	94,03	90,63	90,63	
		b) wydatki majątkowe	346 122,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	82 249,35	130 000,00	130 000,00	130 000,00	158,06	100,00	100,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	82 249,35	130 000,00	130 000,00	130 000,00	158,06	100,00	100,00	
92113		Centra kultury i sztuki	2 548 302,22	1 950 000,00	2 084 250,00	1 750 000,00	68,67	89,74	83,96	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	2 202 180,22	1 950 000,00	1 950 000,00	1 750 000,00	79,47	89,74	89,74	
		b) wydatki majątkowe	346 122,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92116		Biblioteki	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	105,88	100,00	100,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	850 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	105,88	100,00	100,00	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	262 043,04	400 000,00	400 000,00	300 000,00	114,49	75,00	75,00	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	262 043,04	400 000,00	400 000,00	300 000,00	114,49	75,00	75,00	
92195		Pozostała działalność	54 103,08	200 000,00	200 000,00	164 500,00	304,05	82,25	82,25	
		w tym:								
		a) wydatki bieżące	54 103,08	200 000,00	200 000,00	164 500,00	304,05	82,25	82,25	
		b) wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdz	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2019 r.	Plan uchwalony na 2020 r.	Plan na 31.08.2020 r.	Propozycja na 2021 r.	%		
							7 : 4	7 : 5	7 : 6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
926		Kultura fizyczna i sport	4 812 249,23	4 919 580,00	5 326 580,00	5 124 070,00	106,48	104,16	96,20
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	4 297 067,13	4 919 580,00	4 919 580,00	5 124 070,00	119,25	104,16	104,16
		b) wydatki majątkowe	515 182,10	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	418 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		w tym:							
		b) wydatki majątkowe	418 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	3 439 175,09	4 119 580,00	4 526 580,00	4 324 070,00	125,73	104,96	95,53
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	3 342 372,99	4 119 580,00	4 119 580,00	4 324 070,00	129,37	104,96	104,96
		b) wydatki majątkowe	96 802,10	0,00	407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	911 113,64	700 000,00	700 000,00	700 000,00	76,83	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	911 113,64	700 000,00	700 000,00	700 000,00	76,83	100,00	100,00
	92695	Pozostała działalność	43 580,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	229,46	100,00	100,00
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	43 580,50	100 000,00	100 000,00	100 000,00	229,46	100,00	100,00
		O G Ó Ł E M	178 506 428,58	199 065 947,71	213 840 822,51	217 401 039,34	121,79	109,21	101,66
		w tym:							
		a) wydatki bieżące	155 475 282,58	179 668 600,38	183 664 663,92	187 836 424,65	120,81	104,55	102,27
		b) wydatki majątkowe	23 031 146,00	19 397 347,33	30 176 158,59	29 564 614,69	128,37	152,42	97,97
ROZCHODY									
		Splata kredytów, pożyczek i obligacji	7 016 747,00	7 000 000,00	11 000 000,00	5 545 483,12	79,03	79,22	50,41
		Razem	185 523 175,58	206 065 947,71	224 840 822,51	222 946 522,46	120,17	108,19	99,16