

**Prezydent Miasta Sieradza**

**PROJEKT**  
**budżetu miasta Sieradza**  
**na 2008 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

  
Jacek Walczak

Sieradz, listopad 2007 r.

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miejskiej w Sieradzu**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradz na rok 2008.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz.1591, z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80,poz.717, Nr 162,poz.1568, 2004r , Nr 102 poz.1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 Nr 172 poz.1441,Nr 175 poz. 1457, z 2006 Nr 17, poz.128, z 2006 Nr 181, poz.1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218), art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z 2006r Nr 45,poz.319, Nr 104, poz.708, Nr 170, poz.1217 i 1218, Nr 187, poz.1381,Nr 249 poz.1832, z 2007 Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) oraz art. 420 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 129 poz. 902, Nr 169, poz. 1199, Nr 170, poz. 1217,Nr 249, poz. 1832 Dz. U. z 2007 r Nr 21, poz.124, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587, Nr 124, poz. 859, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286) na wniosek Prezydenta Miasta Sieradza

**Rada Miejska w Sieradzu uchwala, co następuje:**

§ 1. Dochody budżetu Miasta w wysokości 89 112 949,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 100 251 219,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2008 - 2010 zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 5. Deficyt budżetu miasta w wysokości 11 138 270,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z:

- |   |                  |
|---|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie                        | 2 900 000,00 zł, |
| b) ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) | 8 238 270,00 zł. |

§ 6 . Ustala się przychody budżetu w wysokości 14 835 994,00 zł, rozchody w wysokości 3 697 724 zł zgodnie załącznikiem nr 5

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. Ustala się dochody w kwocie 700.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 700.000 zł na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 7.

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

§ 10. 1. Ustala się plan przychodów i wydatków dla gospodarstwa pomocniczego zgodnie z załącznikiem nr 9.

2. Plan dochodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. Ustala się plan przychodów i wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody - 160.000,00 zł,
  - 2) wydatki - 160 000,00 zł.
- zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 12. Ustala się plan dotacji podmiotowych dla:

- 1) instytucji kultury na łączną kwotę 3 297 292,97 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.
- 2) działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowo - wychowawczych w wysokości 970 349,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 13. Prognozuje się łączną kwotę długu miasta na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną – 290 000,00 zł;
- 2) celowe – 850 000,00 zł, w tym:
  - a) dział 754 - 10 000,00 zł z na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
  - b) dział 801 – 680 000,00 zł z przeznaczeniem na: dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników, konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych, 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, 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 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce, inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych,
  - c) dział 852 – 100 000,00 zł z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wydatki osobowe w przypadku nieprzekazania środków przez Wojewodę Łódzkiego w wystarczającej wysokości oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów MOPS
  - d) dział 854 – 60 000 zł z przeznaczeniem na konserwacje i remonty, 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.

**§ 15.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tych samych tytułów w kwocie 16 835 994,00 zł.

**§ 16 .** Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł,
- 2) zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne do wysokości określonej w załącznikach nr 4,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2009) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2009 roku,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonywania zmian kwot wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu,
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 17.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Sieradzu

.....

**DOCHODY MIASTA SIERADZA NA ROK 2008****WEDŁUD DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ**

Dział	Treść	Plan na rok 2008	w tym:	
			bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 427 000,00</b>	<b>597 000,00</b>	<b>1 830 000,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	340 000,00	340 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - adiacenty + renta planistyczna	20 000,00	20 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez miasto	200 000,00	200 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00		50 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 780 000,00		1 780 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	
	Pozostałe odsetki	22 000,00	22 000,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 480,95</b>	<b>370 480,95</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	299 407,00	299 407,00	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	9 073,95	9 073,95	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja taxi	2 000,00	2 000,00	
	Wpływy z różnych opłat - wpis do ewidencji gospodarczej	60 000,00	60 000,00	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	7 500,00	7 500,00	
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 250,00</b>	<b>44 250,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	1 750,00	1 750,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pobierane przez Straż Miejską	40 000,00	40 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych Straży Miejskiej	2 500,00	2 500,00	
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>42 921 305,00</b>	<b>42 921 305,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 722 382,00	11 722 382,00	

	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	10 787 950,00	10 787 950,00	
	- podatek rolny	8 000,00	8 000,00	
	- podatek leśny	850,00	850,00	
	- podatek od środków transportowych	540 000,00	540 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	20 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków	43 000,00	43 000,00	
	- pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	321 582,00	321 582,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 742 490,00	4 742 490,00	
	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	2 648 840,00	2 648 840,00	
	- podatek rolny	122 000,00	122 000,00	
	- podatek leśny	4 150,00	4 150,00	
	- podatek od środków transportowych	500 000,00	500 000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	120 000,00	120 000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	345 000,00	345 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	940 000,00	940 000,00	
	- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	62 000,00	62 000,00	
	- pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	24 906 433,00	24 906 433,00	
	z tego:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	23 906 433,00	23 906 433,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 000 000,00	1 000 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 300 000,00	1 300 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	40 000,00	40 000,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 078 153,02</b>	<b>17 078 153,02</b>	<b>0,00</b>
	Subwencja oświatowa subwencji ogólnej	16 231 694,00	16 231 694,00	
	Subwencja równoważąca subwencji ogólnej	742 022,00	742 022,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta	104 437,02	104 437,02	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>580 506,00</b>	<b>580 506,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	29 060,00	29 060,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola	356 440,00	356 440,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	99 206,00	99 206,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	95 800,00	95 800,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>700 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	700 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>11 226 555,00</b>	<b>11 226 555,00</b>	<b>0,00</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	10 068 119,00	10 068 119,00	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 085 936,00	1 085 936,00	
	50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot zaliczki alimentacyjnej	22 500,00	22 500,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	30 000,00	30 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOPS	20 000,00	20 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 707 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 697 700,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji miasta pozyskane z innych źródeł - udział MPWIK w inwestycji pn. "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu"	11 254 400,00		11 254 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z gminy Sieradz na inwestycje pn. "System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu" realizowany na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego -	2 443 300,00		2 443 300,00
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunku MFOŚiGW	5 000,00	5 000,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>49 500,00</b>	<b>49 500,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez MOSiR	3 000,00	3 000,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR	40 000,00	40 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOSiR	6 500,00	6 500,00	
	<b>O g ó l e m</b>	<b>89 112 949,97</b>	<b>73 585 249,97</b>	<b>15 527 700,00</b>

## Wydatki - 2008 r.

Dział	Rozdz.	Wyszczególnienie	Plan na 2008 r.
1	2	3	4
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>2 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 525 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 600 000,00
		- wynagrodzenia	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 925 000,00
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>1 400 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 400 000,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 125 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 200 000,00
		- wynagrodzenia	2 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 925 000,00
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 595 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	75 500,00
		b) wydatki majątkowe	1 520 000,00
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 070 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 500,00
		b) wydatki majątkowe	1 000 000,00
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>525 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	5 000,00
		b) wydatki majątkowe	520 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>135 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	135 500,00
		- wynagrodzenia	63 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>67 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	67 500,00
		- wynagrodzenia	63 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	500,00
	<b>71014</b>	<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>	<b>68 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	68 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 722 468,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 632 468,00
		- wynagrodzenia	4 605 504,44



		- pochodne od wynagrodzeń	931 664,69
		- dotacje	50 000,00
		b) wydatki majątkowe	90 000,00
<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>299 407,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	299 407,00
		- wynagrodzenia	249 839,00
		- pochodne od wynagrodzeń	49 068,00
<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>247 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	247 600,00
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>6 709 461,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	6 619 461,00
		- wynagrodzenia	4 340 665,44
		- pochodne od wynagrodzeń	882 596,69
		b) wydatki majątkowe	90 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>400 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	400 000,00
		- wynagrodzenia	15 000,00
		- dotacje	50 000,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>66 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	66 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 500,00
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>7 500,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 500,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>904 548,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	889 548,00
		- wynagrodzenia	547 147,00
		- pochodne od wynagrodzeń	106 063,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000,00
		- wynagrodzenia	13 800,00
		- pochodne od wynagrodzeń	1 700,00
		b) wydatki majątkowe	15 000,00
<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>15 050,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	15 050,00
<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>799 498,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	799 498,00
		- wynagrodzenia	533 347,00

	75421	- pochodne od wynagrodzeń <b>Zarządzanie kryzysowe</b> w tym: a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	104 363,00 <b>10 000,00</b> 10 000,00
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>50 000,00</b>
	75647	w tym: a) wydatki bieżące <b>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</b> w tym: a) wydatki bieżące	50 000,00 <b>50 000,00</b> 50 000,00
757		<b>Obsługa długu publicznego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	<b>1 083 673,00</b> 1 083 673,00 1 083 673,00
	75702	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b> w tym: a) wydatki bieżące - wydatki na obsługę długu	<b>1 083 673,00</b> 1 083 673,00 1 083 673,00
758		<b>Różne rozliczenia</b> w tym: a) wydatki bieżące a) wydatki majątkowe	<b>690 000,00</b> 290 000,00 400 000,00
	75814	<b>Różne rozliczenia finansowe</b> w tym: a) wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	<b>400 000,00</b> 400 000,00 290 000,00
	75818	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b> w tym: a) wydatki bieżące	<b>290 000,00</b> 290 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	<b>37 023 593,00</b> 30 335 978,00 20 011 818,00 3 803 109,00 970 349,00 6 687 615,00
	80101	<b>Szkoły podstawowe</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje b) wydatki majątkowe	<b>19 041 631,00</b> 13 921 401,00 9 075 053,00 1 770 869,00 275 400,00 5 120 230,00
	80103	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń	<b>167 093,00</b> 167 093,00 128 881,00 22 051,00
	80104	<b>Przedszkola</b>	<b>7 116 879,00</b>

		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 096 879,00
		- wynagrodzenia	4 944 662,00
		- pochodne od wynagrodzeń	958 640,00
		- dotacje	443 349,00
		b) wydatki majątkowe	20 000,00
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>7 781 156,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	7 776 156,00
		- wynagrodzenia	5 426 102,00
		- pochodne od wynagrodzeń	971 115,00
		- dotacje	251 600,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>107 100,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	107 100,00
	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>601 349,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	587 349,00
		- wynagrodzenia	437 120,00
		- pochodne od wynagrodzeń	80 434,00
		b) wydatki majątkowe	14 000,00
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 208 385,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	680 000,00
		b) wydatki majątkowe	1 528 385,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>770 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	765 000,00
		- wynagrodzenia	200 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	17 500,00
		- dotacje	361 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>700 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	695 000,00
		- wynagrodzenia	200 000,00
		- pochodne od wynagrodzeń	17 500,00
		- dotacje	361 000,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	70 000,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 417 588,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	16 398 588,00
		- wynagrodzenia	1 825 360,00
		- pochodne od wynagrodzeń	463 198,00
		b) wydatki majątkowe	19 000,00
	<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>210 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	205 000,00
		- wynagrodzenia	137 750,00

	- pochodne od wynagrodzeń	27 400,00
	b) wydatki majątkowe	5 000,00
85212	<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>9 381 013,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	9 377 013,00
	- wynagrodzenia	203 400,00
	- pochodne od wynagrodzeń	71 563,00
	b) wydatki majątkowe	4 000,00
85213	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne</b>	<b>68 796,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	68 796,00
	- pochodne od wynagrodzeń	68 796,00
85214	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>2 233 372,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 233 372,00
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>2 150 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	2 150 000,00
85219	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>1 950 749,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	1 940 749,00
	- wynagrodzenia	1 362 060,00
	- pochodne od wynagrodzeń	271 189,00
	b) wydatki majątkowe	10 000,00
85220	<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>150 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	150 000,00
	- wynagrodzenia	122 150,00
	- pochodne od wynagrodzeń	24 250,00
85228	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>173 658,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	173 658,00
85295	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 000,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	100 000,00
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>823 357,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	723 357,00
	- wynagrodzenia	459 383,00
	- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00
	b) wydatki majątkowe	100 000,00
85401	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>733 357,00</b>
	w tym:	
	a) wydatki bieżące	633 357,00
	- wynagrodzenia	459 383,00

		- pochodne od wynagrodzeń	84 892,00
	85415	b) wydatki majątkowe	100 000,00
		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>30 000,00</b>
		w tym:	
	85495	a) wydatki bieżące	30 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące - rezerwa celowa	60 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 472 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	3 549 000,00
		- wynagrodzenia	4 000,00
	90001	b) wydatki majątkowe	16 923 600,00
		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>25 000,00</b>
		w tym:	
	90002	a) wydatki bieżące	25 000,00
		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>40 000,00</b>
		w tym:	
	90003	a) wydatki bieżące	40 000,00
		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>750 000,00</b>
		w tym:	
	90004	a) wydatki bieżące	750 000,00
		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>520 000,00</b>
		w tym:	
	90015	a) wydatki bieżące	520 000,00
		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 540 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 410 000,00
		b) wydatki majątkowe	130 000,00
	90020	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>4 000,00</b>
		w tym:	
	90095	a) wydatki bieżące	4 000,00
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 593 600,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	800 000,00
		- wynagrodzenia	4 000,00
		b) wydatki majątkowe	16 793 600,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 712 292,97</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 695 000,00
		- wynagrodzenia	10 000,00
		- dotacje	1 495 000,00
		b) wydatki majątkowe	3 017 292,97
		- dotacje	2 167 292,97
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>65 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	65 000,00
		- dotacje	65 000,00
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 857 292,97</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	690 000,00
		- dotacje	690 000,00
		b) wydatki majątkowe	2 167 292,97

		- dotacje	2 167 292,97
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>440 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	440 000,00
		- dotacje	440 000,00
	92120	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>300 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	300 000,00
		- dotacje	300 000,00
	92195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 050 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	200 000,00
		- wynagrodzenia	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	850 000,00
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>2 315 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	2 010 000,00
		- wynagrodzenia	824 270,00
		- pochodne od wynagrodzeń	159 092,00
		- dotacje	270 000,00
		b) wydatki majątkowe	305 000,00
	92604	<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>1 655 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	1 650 000,00
		- wynagrodzenia	814 270,00
		- pochodne od wynagrodzeń	159 092,00
		b) wydatki majątkowe	5 000,00
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>270 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	270 000,00
		- dotacje	270 000,00
	92695	<b>Pozostała działalność</b>	<b>390 000,00</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	90 000,00
		- wynagrodzenia	10 000,00
		b) wydatki majątkowe	300 000,00
		<b>OGÓLEM</b>	<b>100 251 219,97</b>
		w tym:	
		a) wydatki bieżące	68 243 712,00
		- wynagrodzenia	28 552 482,44
		- pochodne od wynagrodzeń	5 566 018,69
		- dotacje	3 146 349,00
		- wydatki na obsługę długu	1 083 673,00
		b) wydatki majątkowe	32 007 507,97
		- dotacje	2 167 292,97

**WYDATKI INWESTYCYJNE NA ROK 2008**

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	plan na 2008
600	60016	Budowa ul. Starowarckiej	500 000,00
		Budowa ul. Warneńczyka	1 100 000,00
		Budowa ul. Nadwarciańskiej	1 000 000,00
		Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września	175 000,00
		Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	150 000,00
		<b>Razem dział 600</b>	<b>2 925 000,00</b>
700	70005	zakup gruntów do zasobu	1 000 000,00
	70095	Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5	100 000,00
		Budynek Elewatorowa	420 000,00
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1 520 000,00</b>
750	75023	Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych	36 134,00
		zakupy inwestycyjne	53 866,00
		<b>Razem dział 750</b>	<b>90 000,00</b>
754	75412	zakupy inwestycyjne	15 000,00
		<b>Razem dział 755</b>	<b>15 000,00</b>
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	400 000,00
		<b>Razem dział 758</b>	<b>400 000,00</b>
801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkoly Podstawowej nr 6	800 000,00
		Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkoly Podstawowej nr 10	4 296 230,00
		zakupy inwestycyjne	24 000,00
	80104	zakupy inwestycyjne	20 000,00
	80110	zakupy inwestycyjne	5 000,00
	80148	zakupy inwestycyjne	14 000,00
80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	1 528 385,00	
		<b>Razem dział 801</b>	<b>6 687 615,00</b>
851	85154	zakupy inwestycyjne	5 000,00
		<b>Razem dział 851</b>	<b>5 000,00</b>
852	85203	zakupy inwestycyjne	5 000,00
	85212	zakupy inwestycyjne	4 000,00
	85219	zakupy inwestycyjne	10 000,00
		<b>Razem dział 852</b>	<b>19 000,00</b>
854	85401	modernizacja bloku zwiniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1	100 000,00
		<b>Razem dział 854</b>	<b>100 000,00</b>
900	90015	Oświetlenie os. Droga Brzezińska	130 000,00
	90095	Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym	10 000,00
		Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbiپیęty	280 000,00
		System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	16 322 700,00
		Kanalizacja sanitarna przy budynku Mickiweicza 11 LII	15 400,00
		Park rekreacji dla dzieci i młodzieży	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	65 500,00
	<b>Razem dział 900</b>	<b>16 923 600,00</b>	
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	850 000,00
		<b>Razem dział 921</b>	<b>850 000,00</b>
926	92604	zakupy inwestycyjne	5 000,00
	92695	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	300 000,00
	<b>Razem dział 926</b>	<b>305 000,00</b>	
		<b>RAZEM</b>	<b>29 840 215,00</b>
921	92109	Utworzenie Europejskich Scen Teatru im Stefana Jaracza w województwie łódzkim	2 167 292,97
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>2 167 292,97</b>

## WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia-zakończenia	Wartość zadania (szacunkowa)	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynujący wykonanie programu
						2008	2009	2010	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	Budowa ulicy Starowarckiej	2007-2009	1 200 000,00	500 000,00	680 000,00		Urząd Miasta Sieradz
2	600	60016	Ciągi piesze w Parku Broniewskiego	2008-2010	500 000,00	150 000,00	200 000,00	150 000,00	
3	700	70095	Budynek socjalny ul. Elewatorowa	2007-2009	1 000 000,00	420 000,00	550 000,00		Urząd Miasta Sieradz
4	801	80101	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6	2006-2009	2 663 137,00	800 000,00	1 800 000,00		
5	801	80195	Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu	2005-2009	4 913 314,00	1 528 385,00	1 071 593,00		Urząd Miasta Sieradz
6	900	90015	Oświetlenie w os. Droga Brzezińska	2007-2009	250 000,00	130 000,00	103 000,00		
7	900	90095	Infrastruktura techniczna os. Na Skarpie	1999-2014	3 698 240,00	0,00	0,00	520 000,00	Urząd Miasta Sieradz
8	900	90095	Infrastruktura techniczna Droga Brzezińska	2002-2016	3 607 000,00	0,00	0,00	240 000,00	Urząd Miasta Sieradz
9	900	90095	System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu	2004-2010	148 832 900,00	16 322 700,00	54 090 900,00	75 589 886,53	Urząd Miasta Sieradz
10	900	90095	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2005-2011	2 196 305,00	100 000,00	583 351,00	563 468,00	Urząd Miasta Sieradz
11	921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	2007-2013	28 990 000,00	850 000,00	6 565 000,00	7 210 000,00	Urząd Miasta Sieradz
12	926	92695	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro	2007-2013	2 000 000,00	300 000,00	1 000 000,00	619 000,00	Urząd Miasta Sieradz
<b>RAZEM INWESTYCJE</b>						<b>21 101 085,00</b>	<b>66 643 844,00</b>	<b>84 892 354,53</b>	



## Zestawienie przychodów i rozchodów budżetu na 2008 rok

§ 1	Treść 2	Kwota 3
	<b>PRZYCHODY BUDŻETU</b>	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
	w tym: ZPORR	
	Fundusz Spójności	
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - sprzedaż obligacji	11 000 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	3 835 994,00
	w tym: pożyczek	935 994,00
	kredytów	2 900 000,00
955	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	
	<b>Razem przychody</b>	<b>14 835 994,00</b>

	<b>ROZCHODY BUDŻETU</b>	
963	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	
982	Wykup innych papierów wartościowych	1 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 197 724,00
	w tym: spłata kredytów	145 884,00
	spłata pożyczek	2 051 840,00
	<b>Razem rozchody</b>	<b>3 697 724,00</b>

## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych na 2008 rok

dział	rozdz.	§	Wyszczególnienie		Dochody	Wydatki
			4	5		
1	2	3				6
750			Administracja publiczna		299 407,00	299 407,00
	75011		Urzędy Województwa		299 407,00	299 407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		299 407,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			249 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			42 946,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy			6 121,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		7 500,00	7 500,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		7 500,00	7 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		7 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych			7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 750,00	1 750,00
	75414		Obrona cywilna		1 750,00	1 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		1 750,00	
		4270	Zakup usług remontowych			1 750,00
852			Pomoc społeczna		10 068 119,00	10 068 119,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		9 356 013,00	9 356 013,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		9 356 013,00	
		3110	Świadczenia społeczne			9 040 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników			172 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			13 600,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			63 593,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			4 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00
	4260	Zakup energii			10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			20 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej			7 500,00
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			6 950,00
	4700	Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			1 000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych			3 000,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji			3 000,00
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>		<b>68 796,00</b>	<b>68 796,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 796,00	
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne			68 796,00
	<b>85214</b>	<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>638 400,00</b>	<b>638 400,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		638 400,00	
	3110	Świadczenia społeczne			638 400,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>4 910,00</b>	<b>4 910,00</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		4 910,00	
	4300	Zakup usług pozostałych			4 910,00
		<b>R a z e m</b>		<b>10 376 776,00</b>	<b>10 376 776,00</b>

**DOCHODY I WYDATKI NA ROK 2008**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE**  
**PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH**

**DZIAŁ 851. ROZDZIAŁ 85154**

**DOCHODY**

<b>§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</b>	<b>700.000,00</b>
---	-------------------

**WYDATKI**

<b>§ 4110 - Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>15.000,00</b>
--	------------------

\* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia

<b>§ 4120 - Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>2.500,00</b>
--	-----------------

\* składki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w formie umów zlecenia

<b>§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>200 000,00</b>
--	-------------------

\* dotyczące realizacji programów profilaktycznych w szkołach w formie umów zlecenia

\* wynagrodzenia dla konsultantów MOIK

\* wynagrodzenia psychologów w szkołach podstawowych i gimnazjalnych

\* wynagrodzenia nauczycieli w 4 świetlicach środowiskowych prow. w jedn. organiz. samorządu

\* wynagrodzenia za realizację zadań wynikających z ustawy o wych. w trzeźwości

\* wynagrodzenia za sporządzanie wywiadów dla MKPiRPA

<b>§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>30 000,00</b>
--	------------------

\* zakup materiałów i wyposażenia do realizacji zadań z zakresu profilaktyki.

<b>§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych</b>	<b>3.000,00</b>
---	-----------------

\* zakup sprzętu do placówek szkolnych realizujących programy profilaktyki uzależnień i przemocy

<b>§ 4300 - Zakup usług pozostałych</b>	<b>58 500,00</b>
---	------------------

\* programy profilaktyczne,

\* zajęcia sportowe oraz zajęcia w ramach promocji zdrowia i zdrowego stylu życia dla dzieci i młodzieży

\* kampanie edukacyjno - profilaktyczne,

\* organizacja wypoczynku wakacyjnego z programem profilaktycznym w jednostkach organizacyjnych miasta

\* szkolenia z zakresu wiedzy nt. profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień,

\* wspomaganie działalności związanej z przeciwdziałaniem przemocy.

<b>§ 4360 - Opłaty za usługi telefonii komórkowej</b>	<b>1.000,00</b>
---	-----------------

\* opłaty za usługi telefonu komórkowego - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

<b>§ 4370 - Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej</b>	<b>4.000,00</b>
---	-----------------

opłaty za usługi telefonu stacjonarnego - Miejski Ośrodek Interwencji Kryzysowej

<b>§ 4390 - Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii</b>	<b>10.000,00</b>
* opłaty za wykonanie analiz i opinii	
<b>§ 4410 - Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.000,00</b>
* zwrot kosztów delegacji na szkolenia, kursy, narady itp.	
<b>§ 4610 - Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b>	<b>4.000,00</b>
* opłaty sądowe wniosków o przymusowe leczenie odwykowe	
<b>§ 4700 - Szkolenia pracowników</b>	<b>5.000,00</b>
* szkolenia pracowników MOIK i członków MKPiRPA	
<b>§ 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne</b>	<b>5.000,00</b>
* zakup sprzętu do placówek realizujących programy profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie.	
<b>§ 2800 - Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych</b>	<b>60 000,00</b>
* profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,	
* terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu,	
* edukacja społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień,	
* zajęcia opiekuńczo - wyrównawcze z dożywianiem w świetlicach,	
* warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,	
* realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzależnień,	
* organizacja wakacyjnego wypoczynku z programem profilaktycznym,	
<b>§ 2820 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom</b>	<b>301 000,00</b>
*profilaktyka uzależnień wśród dzieci i młodzieży,	
*terapia i rehabilitacja osób uzależnionych od alkoholu,	
*edukacja społeczeństwa z zakresu profilaktyki uzależnień,	
*zajęcia opiekuńczo-wyrównawcze z dożywianiem w świetlicach,	
*warsztaty psychoedukacyjne z zakresu profilaktyki uzależnień,	
*realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki uzależnień,	
* organizacja wakacyjnego wypoczynku z programem profilaktycznym,	
*wspomaganie działalności stowarzyszeń trzeźwościowych w zakresie wspierania osób i rodzin, u których występuje problem alkoholowy.	
<b>Razem:</b>	<b>700.000,00</b>

**PLAN FINANSOWY**  
dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2008

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	181 479,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	181 479,00
		0690	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	181 479,00
			w tym :	
			1) opłata za wydanie dowodu osobistego	179 977,00
			2) opłata za udostępnienie danych osobowych	1 502,00
852			Pomoc społeczna	22 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 500,00
		0970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	22 500,00
<b>Razem dochody</b>				<b>203 979,00</b>

**Plan**  
**przychodów i wydatków gospodarstw pomocniczych oraz dochodów i**  
**wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2008 r.**

**Gospodarstwa pomocnicze**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	290 425	290 425
<b>Razem</b>			<b>290 425</b>	<b>290 425</b>

**Dochody własne**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki	
1	2	3	4	5	
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 4	600	600	
		Szkoła Podstawowa nr 10	63 500	63 500	
	<b>Razem rozdział 80101</b>		<b>64 100</b>	<b>64 100</b>	
	80104	Przedszkole Nr 1	130 730	130 730	
		Przedszkole Nr 2	92 100	92 100	
		Przedszkole Nr 3	127 742	127 742	
		Przedszkole Nr 4	150 000	150 000	
		Przedszkole Nr 5	149 720	149 720	
		Przedszkole Nr 6	148 000	148 000	
		Przedszkole Nr 15	242 920	242 920	
	<b>Razem rozdział 80104</b>		<b>1 041 212</b>	<b>1 041 212</b>	
	80110	Gimnazjum nr 1	150	150	
		Gimnazjum nr 3	400	400	
	<b>Razem rozdział 80110</b>		<b>550</b>	<b>550</b>	
	80148		Szkoła Podstawowa Nr 1	84 200	84 200
			Szkoła Podstawowa Nr 4	110 080	110 080
			Szkoła Podstawowa Nr 6	57 400	57 400
			Szkoła Podstawowa Nr 10	189 500	189 500
			Gimnazjum nr 2	72 430	72 430
			Gimnazjum nr 3	73 200	73 200
<b>Razem rozdział 80148</b>		<b>586 810</b>	<b>586 810</b>		
<b>Razem dział 801</b>			<b>1 692 672</b>	<b>1 692 672</b>	
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	231 500	231 500	
	<b>Razem rozdział 85219</b>		<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	
<b>Razem dział 852</b>			<b>231 500</b>	<b>231 500</b>	
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	76 810	76 810	
	<b>Razem rozdział 92604</b>		<b>76 810</b>	<b>76 810</b>	
<b>Razem dział 926</b>			<b>76 810</b>	<b>76 810</b>	
<b>O G Ó Ł E M dochody własne</b>			<b>2 000 982</b>	<b>2 000 982</b>	

Przychody i wydatki  
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2008 rok

Wyszczególnienie		Pozycja	§	Kwota	
I Stan środków na początek roku		01		0,00	
II Przychody razem ( 03+04+05)		02		160 000,00	
z tego :	1) wpływy własne (wycinka drzew)	03	0690	0,00	
	2) przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	04	2960	160 000,00	
	3) dotacje z budżetu	05		0,00	
III Środki dyspozycyjne (01 + 02)		06		160 000,00	
IV Wydatki ogółem ( od poz 08 do 12 bez poz.11)		07		160 000,00	
w tym na :	1)	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4210	50 000,00
			09	4300	90 000,00
	2)	realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	10		0,00
	z tego	gospodarkę wodną i ochronę przed powodzią	11	6110	0,00
	3)	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	12	4300	20 000,00
V Stan środków na koniec roku (06 - 07)		13		0,00	



Załącznik nr 11 do uchwały RM w Sieradzu Nr..... z dnia.....

## Plan dotacji dla instytucji kultury i dla niepublicznych placówek oświatowych na rok 2008

### 1. dla instytucji kultury

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
921	92109	Miejski Dom Kultury w Sieradzu	2 857 292,97
		w tym: na finansowanie kosztów realizacji prowadzonych inwestycji	2 167 292,97
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu	440 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 297 292,97</b>

### 2. dla niepublicznych placówek oświatowych

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie	kwota
801	80101	Niepubliczna Szk. Podst. "Edukacja Niezależna" sp.z o.o. Sieradz ul.Sienkiewicza 4	119 000,00
		Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu ul. Krak. Przedmieście 123a	156 400,00
	80104	Przedszkole Zgromadzenia Siotr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Leduchowskiej w Sieradzu ul.Krak.Przedm.123	443 349,00
	80110	Gimnazjum Niepubliczne "Edukacja Niezależna" sp.z o.o. Sieradz ul.Sienkiewicza 4	136 000,00
		Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego Sieradz ul.Bohaterów Września 61	34 000,00
		Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św.Urszuli Ledóchowskiej w Sieradzu ul. Krak. Przedmieście 123a	81 600,00
<b>Razem dział 801</b>			<b>970 349,00</b>

## Prognoza długu

Wyszczególnienie	Stan zobowiązań j.s.t. na 31.12.2007 r.	Planowane do spłaty zobowiązania w 2008 r	Planowane do zaciągnięcia zobowiązania w roku 2008	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12.2008	Planowana spłata w latach				
					2009	2010	2011	2012	w pozostałych latach
Zobowiązania wg tytułów dłużnych	24 741 507,00	3 697 724,00	14 835 994,00	35 879 777,00	2 725 000,00	4 007 088,00	3 101 100,00	4 101 100,00	21 945 489,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					0,00
z tego									0,00
1) emisja papierów wartościowych	11 500 000,00	1 500 000,00	11 000 000,00	21 000 000,00		1 000 000,00		1 000 000,00	19 000 000,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					0,00
2) kredyty	145 884,00	145 884,00	2 900 000,00	2 900 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	725 000,00	0,00
w tym: na prefinansowanie	0,00			0,00					0,00
3) pożyczki	13 095 623,00	2 051 840,00	935 994,00	11 979 777,00	2 000 000,00	2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 945 489,00
w tym: na prefinansowanie				0,00					
pozostałe	13 095 623,00	2 051 840,00	935 994,00	11 979 777,00	2 000 000,00	2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 945 489,00
4) przyjęte depozyty				0,00					0,00
5) wymagane zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
- jednostek budżetowych				0,00					0,00
- pozost. jednostek sektora fin. publ. wynikających z ustaw i orzeczeń sądu. udziel. Poręczeń i gwarancji i innych tytułów				0,00					0,00
Razem ( od 1 do 5)	24 741 507,00	3 697 724,00	14 835 994,00	35 879 777,00	2 725 000,00	4 007 088,00	3 101 100,00	4 101 100,00	21 945 489,00
Odsetki od pożyczek kredytów, papierów wartościowych, dyskonto	0,00	1 083 673,00			1 408 282,00	1 468 711,00	1 321 161,00	1 237 288,38	3 812 693,00
Niewymagane zobowiązania z tyt. poręczeń i gwarancji (kwota objęta poręcz.)									
<b>Ogółem</b>	<b>24 741 507,00</b>	<b>4 781 397,00</b>	<b>14 835 994,00</b>	<b>35 879 777,00</b>	<b>4 133 282,00</b>	<b>5 475 799,00</b>	<b>4 422 261,00</b>	<b>5 338 388,38</b>	<b>25 758 182,00</b>

## **BUDŻET MIASTA NA ROK 2008** (część opisowa)

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.). Zasady uchwalania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego zostały określone w dziale IV cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-26/2007 z 10 października 2007 r. informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i 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. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 Nr 225, poz. 1625, Nr 249, poz. 1828), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2008 rok,
- planowanej na 2008 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 2008 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

### **D O C H O D Y**

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, z 2007 Nr 225, poz. 1625, Nr 249, poz. 1828)) 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,
- d) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,

- e) innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek 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;

- a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2008 – 36,49 %, a więc o 0,27% więcej niż w 2007 roku;
- b) 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 określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiam Państwu prognozę dochodów na rok 2008. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2008. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do planu i przewidywanego wykonania za rok 2007 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, budowle a także urządzenia budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewniają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem. 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 2006 r. Nr 121, poz. 844 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. W dniu 26 lipca 2008 r. ukazało się

obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2008 roku (M.P.Nr 47, poz.557) i na tej podstawie została podjęta przez Radę Miejską w Sieradzu w dniu 13 września 2007 r. uchwała w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2008 rok.

**b) Podatek rolny + leśny**

*Podatek rolny* – stanowi nieznaczną kwotę w dochodach miasta z uwagi na niewielką liczbę gospodarstw rolnych, a także niskie klasy ziemi. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, 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 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2008 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 145,725 zł (w roku poprzednim 88,80 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 291,45zł (w roku poprzednim 177,60 zł)

*Podatek leśny* - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682 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 nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna obliczaną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Stawka za 1 ha lasu na 2008 rok wynosi 32,40 zł (w roku poprzednim 29,42 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 w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, rok produkcji albo liczbę miejsc do siedzenia.

- d) **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Na skutek zmian ustawowych tą formą opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, stąd wpływy z tego tytułu relatywnie się zmniejszają.
- e) **Podatek od posiadania psów** – z dniem 1 stycznia 2008 roku przestaje istnieć gdyż został uchylony ustawą z dnia 7 grudnia 2006 r (Dz.U. z 2006 Nr 249, poz. 1828)
- f) **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.
- g) **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.
- h) **Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych** – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata z tytułu utraconych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych w wysokości 50 % wnioskowanej kwoty.

## **II. Wpływy z opłat:**

- a) **Opłata skarbową** – 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. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.

- b) **Oplata targowa** - stawki opłaty targowej określiła Rada Miejska uchwałą Nr XX/142/96 z 15 lutego 1996 r. Analiza wysokości stawek wykazała, iż są one relatywnie wyższe w porównaniu z innymi gminami stąd nie proponuje się ich podwyżki na rok 2007. Oplata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska stanowią własność Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu
- e) **Oplata stała – wpis do ewidencji działalności gospodarczej** – zgodnie z obowiązującymi przepisami zgłoszenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie w kwocie 100 zł, a jeżeli zgłoszenie dotyczy zmiany wpisu, opłata wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.
- d) **Oplata produktowa** - wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 70% zgromadzonych środków powiększonych o przychody z oprocentowania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, które następnie przekazują gminom (związkom gmin) proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach gminy.
- e) **Oplata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z uchwałą Nr XLI/367/2006 z dnia 29 marca 2006r. Rady Miejskiej w Sieradzu w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg gminnych na terenie miasta Sieradza. Prezydent Miasta Sieradz pobiera opłaty za zajęcie dróg gminnych (będących w jego zarządzie).

### **III. Dochody z majątku gmin:**

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – 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 ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu.
- b) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości w wyniku scalenia, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedanej przez właściciela w ciągu 5 lat od uchwalenia planu.
- c) **Przekształcenia** – 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 2002r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005r.

- d) **Użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest ustawą o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2004 Nr 261, poz. 2603 ze zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- e) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w zasobach komunalnych w miarę napływu wniosków, sprzedaży nieruchomości komunalnych – Zamkowa 3 i 5 , Sąsiedzka 3, w rejonie ulic Jana Pawła II, ul. Zachodniej i na poprawę kształtu nieruchomości przyległych, a także sprzedaż prawa użytkowania wieczystego.

#### **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 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966 z późn. zm.) 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 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U.z 2003 r Nr 203. poz 1966 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2008 r. na poziomie 23.906.433,00 zł. tj. 36,49 %, a więc o 0,27% więcej niż w roku 2007.

Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

#### **V. Pozostałe dochody:**

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych,
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego) 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 podatkowych.
- d) **Mandaty** – są to dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- e) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez przedszkola, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu i Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu z tytułu prowadzonej działalności,



- f) **Zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną.
- g) **5 % dochodów** uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
- h) **Koncesja TAXI** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielenia licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką, zezwoleń na wykonywanie przewozu osób w krajowym transporcie drogowym oraz wpływy z tytułu zmian w tych dokumentach.
- i) **wpłaty gmin** za dzieci z innych gmin uczęszczające do przedszkoli na terenie miasta – zgodnie z zawartymi porozumieniami w sprawie współdziałania przy realizacji publicznego zadania oświatowego w zakresie wychowania przedszkolnego
- j) **Pozostałe** – zgodnie z obowiązującymi przepisami 50 % zwrotów z tytułu zaliczek alimentacyjnych pozostaje w budżecie miasta.

## **VI. Subwencja ogólna**

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203 poz.1966 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 Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 927,32zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 954,74 zł. W związku z tym nie mamy prawa do tej części subwencji.

Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w której gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju (Miasta Sieradz nie dotyczy).

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a znowelizowanej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 742 022,00 zł.

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2008 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-26/2007 z dnia 10.10.2007r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 16 231 694,00 zł.

### ***VII. Dotacje celowe***

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3010-17/G/2008 z dnia 25 października 2007 roku dla miasta Sieradz przewiduje się dotacje w wysokości 11.455.212 zł, w tym na zadania zlecone 10.369.276 zł
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-6/07 z 24 października 2007 roku przewiduje się kwotę 7.500 zł.

Łącznie planowane dotacje na zadania zlecone dla miasta Sieradz na 2008 rok wynoszą 10.376.776 zł

### ***VIII. Pozostałe dotacje i dofinansowanie***

- a) **Dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia** – w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn.: „System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu” przewidywany jest udział Gminy Sieradz na rok 2008 w finansowaniu w kwocie 2.443.300,00 zł .
- b) **Dofinansowanie z MPWiK w Sieradzu** – w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. „Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociagowej w Sieradzu” przewidywany jest udział Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Na rok 2008 przewidywana jest kwota 11.254.400,00 zł.

### **Przychody**

W przychodach została zaplanowana kwota 14.835.994,00 zł, z czego 11.000.000 zł dotyczy dalszej emisji obligacji komunalnych, kwota 935.994,00 zł dotyczy pożyczki zaciągniętej na zadanie pn. „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu” z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, natomiast kwota 2.900.000,00 zł dotyczy pozyskania środków finansowych w postaci kredytu na realizację zaplanowanych inwestycji.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2008 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2007 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 2008 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

### ***Izby rolnicze***

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2002 Nr 101, poz. 927 z późn. zm.) istnieje obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### ***Lokalny transport zbiorowy***

Planowana kwota stanowić będzie zwrot kosztów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji w Sieradzu Spółki z o. o. (Spółki prawa handlowego ze 100 % udziałem Miasta) za stosowanie ulg oraz przejazdów darmowych.

### ***Drogi publiczne gminne***

Środki przeznaczone będą na roboty utrzymaniowe istniejącej sieci dróg gminnych polegające na:

- wykonaniu remontów cząstkowych nawierzchni dróg,
- wykonaniu profilowania i remontów nawierzchni dróg nieutwardzonych,
- położeniu nakładek bitumicznych,
- utrzymaniu zimowym dróg,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- drobnych naprawach nawierzchni chodników ,
- dalszym założeniu elektronicznej ewidencji dróg,
- wykonaniu kosztorysów, zapewnieniu inspektora nadzoru, itp.,
- ubezpieczeniu dróg.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się następujące zadania:

### **1. Budowa ulicy Starowarckiej**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się zakończenie prac projektowych oraz budowę infrastruktury podziemnej i oświetlenia na odcinku od ul. Nenckiego do ul. Bazylika. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **500.000,00 zł**

### **2. Budowa ulicy Warneńczyka**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się budowę ulicy wraz z odwodnieniem i oświetleniem na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Chodkiewicza.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **1.100.000,00 zł**

### **3. Budowa ulicy Nadwarciańskiej**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się budowę ulicy wraz z oświetleniem na odcinku nieutwardzonym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **1.000.000,00 zł**

#### **4. Modernizacja ciągów komunikacyjnych przy ul. Bohaterów Września**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2008r. wykonanie parkingów przebudowę chodników w rejonie pawilonu handlowo-usługowego.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **175.000,00 zł**

#### **5. Ciągi piesze w Parku Broniewskiego**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2008r. opracowanie dokumentacji projektowej utwardzenia głównych alejek w parku oraz rozpoczęcie realizacji zadania. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **150.000,00 zł**

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### ***Gospodarka gruntami i nieruchomościami***

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na pokrycie niezbędnych kosztów z tytułu roszczeń i wypłat na rzecz innych podmiotów oraz tworzenie gminnego zasobu nieruchomości. I tak:

1. Wyceny lokali i nieruchomości, na co składa się:
  - a) wycena lokali i nieruchomości komunalnych:
    - koszty przygotowania oraz wycena nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
    - koszty przygotowania nieruchomości do wdzierżawienia,
    - ewidencja majątku gminnego (szacowanie składnika);
  - b) wycena pozostałych nieruchomości:
    - wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany wraz z kosztami notarialnymi,
    - ustalanie wzrostu wartości nieruchomości.;
    - aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na co składają się:
  - a) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
  - b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa,
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, obejmujące:
  - a) rekultywację i odszkodowanie za niemożność użytkowania gruntu ,
  - b) odszkodowania z tytułu niemożności użytkowania gruntów.
4. Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, w tym związane z zasiedzeniem gruntów.
5. Zakupy inwestycyjne obejmują zakup gruntów do zasobu, pod infrastrukturę drogową (Górka Kłodzka, ul. Podwale, ul. Kowalskiego, ul Różana- wywłaszczenie) zakup nieruchomości zabudowanej (ul. Wodna 2) zamiana gruntów (ul. Podzamecze).

#### ***Pozostała działalność***

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie w ramach działalności bieżącej na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania stanu technicznego zasobów nieruchomości komunalnych oraz jego ubezpieczenie.

Natomiast w ramach działalności inwestycyjnej planuje się:

### 1. Termomodernizacja budynku ul. Sikorskiego 5

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie w 2008r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i dachu oraz modernizację instalacji c.o.
- Przewidziane środki finansowe - **100.000,00 zł**

### 2. Budynek ul. Elewatorowa

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2008r. zakończenie prac projektowych oraz rozpoczęcie budowy budynku na cele socjalne. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **420.000 zł**

## **Dział 710- Działalność usługowa**

### *Plany zagospodarowania przestrzennego*

Zaplanowane w 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.

### *Opracowania geodezyjne i kartograficzne*

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:

- a) podziały gruntów komunalnych,
- b) inwentaryzacje budynków komunalnych,
- c) aktualizację mapy numerycznej.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### *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, realizacją zadań przez Urząd Stanu Cywilnego, prowadzenie spraw związanych z obronnością kraju i obroną cywilną.

### *Rada Miasta*

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miasta w roku 2008. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych.

Ponadto w ramach planowanych środków ujęte są wydatki związane z obsługą posiedzeń rady i komisji, opłaty za udział Radnych w szkoleniach o tematyce samorządowej, zakup poradników i prasy związanej z funkcjonowaniem samorządu gminnego.

### ***Urząd Miasta***

Zaplanowane środki w tym rozdziale przeznaczone są 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, FŚS), 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 cieplną 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 Urzędu.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania „Samorządowa platforma cyfrowa ustawicznego szkolenia kadr oraz rozwoju e-usług publicznych”, która ma na celu wdrożenie systemu ustawicznego szkolenia kadr. Ponadto przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

### ***Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W 2008 roku środki finansowe związane z promocją Sieradza zostaną przeznaczone na opracowanie i wdrożenie Strategii Promocji i Komunikacji wraz z Systemem Identyfikacji Wizualnej. W ramach dostępnych środków prowadzone będą kontakty z miastami partnerskimi, zostaną zakupione rzeczowe środki promocji oraz zagwarantowana obsługa medialna Urzędu Miasta. Ponadto zostaną dofinansowane przedsięwzięcia z okazji Dni Sieradza 2008. Planowane jest również wydanie dwóch publikacji promocyjno-informacyjnych dotyczących miasta.

### ***Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składek członkowskich na Związek Miast Polskich i Stowarzyszenie Związku Gmin i Powiatów Regionu Łódzkiego w łącznej kwocie 16.000,00 zł oraz na pokrycie kosztów trwającej likwidacji dwóch spółek, w których miasto Sieradz ma udziały tj. „Miasto Partner” i „Udziałowiec”.

## **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

### ***Urzędy naczelných organów władzy i kontroli***

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

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

### ***Ochotnicze straże pożarne***

Środki zaplanowane w budżecie przeznaczone są na pokrycie wydatków takich jak: zakup materiałów i wyposażenia, ubezpieczenie strażaków i samochodów, remont sprzętu pożarniczego itp. dla 6 jednostek ochotniczych straży pożarnych, których utrzymanie gotowości bojowej należy do zadań miasta.

Natomiast w ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Sieradz-Monice.

### ***Obrona cywilna***

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na:

- działalność szkoleniowo-ćwiczebną,
- działalność popularyzacyjną w zakresie obrony cywilnej,
- utrzymanie, konserwacja i modernizacja systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania.
- prace remontowo-modernizacyjne pomieszczeń miejskiego centrum reagowania
- zakup sprzętu wyposażeniowego oraz łączności radiowo- przewodowej

### ***Straż Miejska***

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. Straż Miejska wykonuje swoje zadania polegające na ochronie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego. Jednym z narzędzi bardzo przydatnym w wykonywaniu przedmiotowych zadań jest monitoring wizyjny którego utrzymanie generuje dodatkowe koszty.

### ***Zarządzanie kryzysowe***

Zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1 % bieżących wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

#### ***Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu***

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na koszty związane z poborem i windykacją podatków i opłat.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

***Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego***  
Środki zaplanowane w tym dziale posłużą do zapłaty prowizji i odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji komunalnych.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

#### ***Rezerwa ogólna***

Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 290.000 zł

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### ***Szkoły podstawowe***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych , w tym 1 szkoła integracyjna.

W roku szkolnym 2007/2008 do 111 oddziałów uczęszcza 2 689 uczniów.

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

- nauczyciele – 211,67

- pracownicy administracji i obsługi – 73,87 + 1 sezonowy.

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciły się o dotację dla 81 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. – 35,
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 46

W ramach wydatków majątkowych przewidywana jest realizacja następujących zadań:

### **1. Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 6**

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2008r. kontynuację budowy sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do budynku szkoły.

- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **800.000,00 zł**

### **2. Rozbudowa i modernizacja pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10**

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2008r. dokończenie modernizacji obiektu pływalni przy Szkole Podstawowej nr 10, która obejmuje m.in. wymianę instalacji pływalni oraz modernizację i przebudowę budynku.

- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **4.296.230,00 zł**

### **3. Zakupy inwestycyjne**

W wydatkach na zakupy inwestycyjne planuje się zainstalowanie telewizji przemysłowej CCTV wewnątrz budynku w Szkole Podstawowej nr 6 oraz zakup kserokopiarki i telewizora projekcyjnego w Szkole Podstawowej nr 4.

### **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

W szkołach podstawowych funkcjonują 3 oddziały „0”, do których uczęszcza 52 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4,19 etatu, w tym 1 nauczyciel przebywa na urlopie dla poratowania zdrowia.

### **Przedszkola**

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2007/2008 do 43 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1013 dzieci. Zorganizowanych zostało:

- 19 oddziałów „0”, z tego 2 integracyjne,
- 23 oddziałów 3, 4, 5-latków, z tego 2 integracyjne,
- 1 grupa żłobkowa.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr nr 6, 15, natomiast grupa żłobkowa w Przedszkolu nr 3 im. Jana Brzechwy.

Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2007/2008 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 87
- pozostali pracownicy – 102,5

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie a z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku zwróciło się o dotację dla 90 dzieci.



W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zakup 3 zmywarek, 1 kredensu do naczyń i 1 zjeżdżalni ogrodowej ( zmywarki w Przedszkolach nr 2, 4, 6, zjeżdżalni w Przedszkolu nr 2 i kredensu do naczyń w Przedszkolu nr 4)

### ***Gimnazja***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja. W roku szkolnym 2007/2008 do 57 oddziałów uczęszcza 1488 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 136,20
- pracownicy administracji i obsługi – 36,08.

W mieście funkcjonują także 3 gimnazja niepubliczne, które zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 r. zwróciły się o dotację dla 74 uczniów, w tym:

- Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 40 uczniów,
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 24 uczniów
- Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 10 uczniów

#### Zakupy inwestycyjne:

W wydatkach na zakupy inwestycyjne planuje się zakup kserokopiarki w Gimnazjum nr 3.

### ***Dowożenie uczniów do szkół***

Tą formą objętych jest 232 uczniów z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 1	-	1
- Szkoła Podstawowa nr 4	-	10
- Szkoła Podstawowa nr 6	-	37
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	23
- Szkoła Podstawowa nr 10	-	2
- Gimnazjum nr 1	-	23
- Gimnazjum nr 2	-	109
- Gimnazjum nr 3	-	27

### ***Stołówki szkolne***

Stołówki szkolne funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr nr 1, 4, 6, i 10 oraz przy Gimnazjum nr nr 2 i 3 .

Zatrudnienie w stołówkach szkolnych w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

- personel kuchni - 22,50

#### Zakupy inwestycyjne:

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup kotła warzelnego na kuchnię SP Nr 10.

### ***Pozostała działalność***

W ramach wydatków bieżących w tym rozdziale zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w szkołach podstawowych, przedszkolach, gimnazjach i w stołówkach szkolnych,

- 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,
- 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 uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych

Natomiast w ramach wydatków majątkowych planuje się realizację następującego zadania:

**Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych poprawiająca środowisko naturalne w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się rozpoczęcie kompleksowej termomodernizacji 8 obiektów oświatowych, tj. Przedszkola nr 2, Przedszkola nr 3, Przedszkola nr 4, Przedszkola nr 6, Przedszkola nr 15, Szkoły Podstawowej nr 8, Szkoły Podstawowej Nr 9, kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 10. W 2008r. planowane są prace termomodernizacyjne w SP nr 8 i 9 oraz Przedszkolu nr 15. Zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **1.528.385,00 zł**

**Dział 851 - Ochrona zdrowia**

***Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2008 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 7 do uchwały budżetowej.

***Pozostała działalność***

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2008 realizowane będą programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Odpowiednia edukacja i określone badania profilaktyczne mogą uratować zdrowie i życie wielu osobom.

**Dział 852- Pomoc społeczna**

***Ośrodki wsparcia***

Ośrodki te spełniają rolę opieki i wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej rolę tę pełnią Ośrodek Adaptacyjny zajmujący się opieką i rehabilitacją dzieci niepełnosprawnych oraz Dom Dziennego Pobytu dla osób w starszym wieku. Projekt budżetu obejmuje wydatki osobowe i rzeczowe związane z obsługą tych dwóch placówek. Natomiast zaplanowane wydatki majątkowe przeznaczone będą na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.

### ***Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna 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 – zaliczka alimentacyjna dla rodziców samotnie wychowujących dzieci, dla których bezskuteczne okazało się wyegzekwowanie przez komornika zasądzonych alimentów.

### ***Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne***

Środki przeznaczone są na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym następujące świadczenia:

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne,
- dodatek do zasiłku z tyt. samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych .

### ***Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe***

Planowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu miasta. Pomoc obejmuje zasiłki okresowe, celowe, opłaty za posiłki, opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, schronienie itp., które finansowane są jako zadanie własne gminy.

Zasiłki stałe dla osób samotnych i osób w rodzinie finansowane jako zadanie zlecone gminie

### ***Dodatki mieszkaniowe***

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.(Dz.U.Nr71, poz. 734 z 2001r z późn. zm.) ustala że jest to zadanie własne gminy. W związku z powyższym kwota 2 150.000zł jest kwotą, która zabezpieczy pomoc w opłatach czynszowych osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej.

### ***Ośrodki Pomocy Społecznej***

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Centrum Pomocy Społecznej i częściowo Warsztatów Terapii Zajęciowej tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków.

Placówki te prowadzą bardzo szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zleconych gminie w zakresie pomocy społecznej.

### ***Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

W projekcie uchwały zabezpiecza się wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej.

### ***Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze***

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług opiekuńczych i specjalistycznych dla osób starszych, chorych podopiecznych Ośrodka z terenu miasta. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych.

### ***Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na nieprzewidziane wydatki związane z bieżącą realizacją zadań w zakresie pomocy społecznej, w tym na wydatki osobowe w przypadku nieprzekazania środków w wystarczającej wysokości przez Wojewodę Łódzkiego oraz na wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem i eksploatacją obiektów MOPS

## **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

### ***Świetlice szkolne***

Świetlice działają przy szkołach podstawowych nr 1, 4, 6, 9 i 10 oraz przy Gimnazjum nr 1, 2 i 3.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

- nauczyciele - 15,15

W ramach zadania inwestycyjnego planuje się:

### **Modernizacja bloku żywieniowego przy Szkole Podstawowej Nr 1**

- Zakres rzeczowy  
W ramach tego zadania planuje się modernizację stołówki.
- Przewidziane środki finansowe - **100.000,00 zł**

### ***Pomoc materialna dla uczniów***

Środki finansowe przeznaczone na wypłatę stypendiów dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej.

### ***Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia,
- finansowanie dokształcania 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,
- inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

### ***Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

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

### ***Gospodarka odpadami***

Środki przeznaczone będą na edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami.

### ***Oczyszczanie miast i wsi***

Środki przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście poprzez:

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych,
- odbiór segregowanych odpadów,

- utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych,
- utrzymanie drożności kratak ściekowych i korytek odpływowych,
- wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

#### ***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 oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno – leczniczych drzew na terenie miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin oraz gazonów do kwiatów.

#### ***Oświetlenie ulic, placów i dróg***

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużytą energię elektryczną niezbędną do oświetlania ulic, utrzymanie w sprawności 3.357 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy ok. 783,17 kW, zamontowanie dekoracyjnego oświetlenia świątecznego, wymianę zniszczonych słupów oświetlenia ulicznego, wyniesienie skrzynek poza obręb stacji transformatorowych oraz ubezpieczenie oświetlenia ulicznego.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadania:

#### **Oświetlenie w os. Droga Brzezińska**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się realizację I etapu budowy oświetlenia na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w 2007r. Zadanie objęte wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **130.000,00 zł**

#### ***Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych***

Środki przeznaczone będą na zakup „nagród” promujących zachowania proekologiczne w ramach edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki odpadów.

#### ***Pozostała działalność***

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

- a) roboty publiczne – planuje się przeznaczenie kwoty 32.000 zł, która pozwoli na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót publicznych, w ramach których przewiduje się prowadzenie remontów chodników na terenie miasta, obiektów małej architektury na terenach zielonych, udroźnienie rowów w pasach drogowych oraz przeprowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i likwidację dzikich wysypisk śmieci.
- b) pozostałe zadania – środki przeznaczone będą na:
  - dekorację miasta z okazji świąt państwowych,
  - bieżące utrzymanie miejsc pamięci narodowej i mogił wojennych znajdujących się na sieradzkich cmentarzach,
  - bieżące remonty wiat przystankowych,
  - zakup i montaż tablic z nazwami ulic,
  - inwentaryzacja wiat przystankowych i słupów ogłoszeniowych,
  - utrzymanie placów zabaw, obiektów małej architektury oraz zakup koszy, ławek, flag itp.,
  - utrzymanie w sprawności przepompowni,

- usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej i pozostałej infrastrukturze, wykonanie kosztorysów, opinii itp.
- bieżącą eksploatację i utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów,
- porządkowanie terenów miejskich niezagospodarowanych, odszkodowania, badania ścieków,
- opłaty szczególne za korzystanie ze środowiska.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

### **1. Budowa kolumbarium na cmentarzu komunalnym**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu budowy kolumbarium - 1 ściana na ok. 9-10 urn.
- Przewidziane środki finansowe - **10.000,00 zł**

### **2. Zbiornik retencyjny w os. Hetmańskie i odwodnienie ul. Podbipiety**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się budowę zbiornika retencyjnego na cieku Krasowa.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **280.000,00 zł**

### **3. System wodociagowy i kanalizacyjny w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się zakończenie prac projektowych, kontynuację procedur wylaniania wykonawców oraz kontynuację realizacji zamierzenia. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **16 322 700,00 zł.**

### **4. Kanalizacja sanitarna przy budynku ul. Mickiewicza 11 - LII**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się przebudowę odcinka kanalizacji o długości 25 m. Realizacja w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.
- Przewidziane środki finansowe - **15.400,00 zł**

### **5. Park rekreacji dzieci i młodzieży w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie dalszych prac związanych z urządzeniem parku w os. Klonowe. Przewiduje się wykonanie boiska, placu zabaw i toalety dla psów. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **100.000 zł**

### **6. Zakupy inwestycyjne**

- Zakres rzeczowy  
W ramach tego zadania planuje się zakup urządzeń zabawowych na place zabaw i kabin wolnostojących.
- Przewidziane środki finansowe - **65 500,00 zł**

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### ***Pozostałe zadania w zakresie kultury***

Zaplanowaną kwotę planuje się wydatkować poprzez organizację konkursu ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### ***Domy kultury***

W roku 2008 dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu planowane są dwa rodzaje dotacji tj.

- a) na działalność bieżącą w wysokości 690.000,00 zł przeznaczona jest na:
- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy,
  - dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez tj: Ferie Zimowe z MDK, Mini Playback Show, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Piknik Artystyczny, Przegląd Twórczości Seniorów, , Wieczór Sobótkowy, Sieradzkie Prezentacje Teatrów Ulicznych, Wakacyjne Bazary Art, Sieradzka Kuźnia Kabaretowa, Festiwal „Przebój Mamy i Taty”, Festiwal „Muzyka w Dawnym Sieradzu”, Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem uśmiechem, słowem, gestem...”, Przegląd Bajek „Szkatułka Krasnala”, Świąteczny Pasaż, spektakle Teatru im. Stefana Jaracza.

Miejski Dom 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 twórców sieradzkich.

- b) na finansowanie kosztów realizacji inwestycji prowadzonej przez Miejski Dom Kultury w Sieradzu tj.:

### **Utworzenie Europejskich Scen Teatru im. S.Jaracza w województwie łódzkim**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się kontynuację przedsięwzięcia.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe w kwocie 2.167.292,97 zł są udziałem miasta w tym zadaniu.

### ***Biblioteki***

W strukturach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu funkcjonuje biblioteka centralna z siedzibą przy ul. Polnej 36 a oraz filie biblioteczne:

- filia nr 1 przy ul. Mickiewicza 6,
- filia nr 2 działająca w szpitalach przy ul. Armii Krajowej 7 oraz przy ul. Nenckiego 2,
- filia nr 3 przy ul. Reymonta 19.

Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu organizuje m.in. wystawy i wystawki okolicznościowe książek związane z rocznicami, lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół i przedszkoli, konkursy dla dzieci i młodzieży (np. „Malowanie na ścianie”).

Dotacja na działalność dla Miejskiej Biblioteki Publicznej przeznaczona jest na wydatki placowe oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bazy, a także na zakup książek.

### ***Pozostała działalność***

Środki planowane w tym rozdziale przeznaczone są na dofinansowanie działalności w zakresie upowszechniania kultury i organizacji imprez kulturalnych, w tym: cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”, Jarmark Urszuliński, Monografia Sieradza, Festiwal

Muzyki Poważnej „Kolory Polski”, Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego, organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic, koncerty okolicznościowe, konkursy plastyczne, konkursy muzyczne, konkursy literackie i poetyckie, promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych), obsługa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą OSP w Sieradzu, wydawnictwa, kino letnie, składka członkowska Towarzystwo Przyjaciół Sieradza - (13.116,-).

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadanie:

**Od elekcji królów Polski do epoki Internetu – sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu**

- Zakres rzeczowy  
Zadanie to jest zgłoszone do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. Realizacja przewidziana jest na 2007-2013. W roku 2008 wydatki ponoszone będą na przeprowadzenie konkursu na koncepcję zagospodarowania Rynku Starego Miasta wraz z otoczeniem, opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy Rynku i ulic przyrynkowych oraz na dokończenie robót budowlanych związanych z adaptacją budynku przy ul. Polnej 2 na Ele mieszkaniowe. W ramach zadania planuje się prowadzenie prac przygotowawczych i projektowych
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **850.000,00 zł**

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

***Instytucje kultury fizycznej***

Planowana kwota przeznaczona jest na utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu oraz na działalność merytoryczną w zakresie kultury fizycznej tj. prowadzenie sekcji sportowych, organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza, prowadzenie plaży i kąpieliska na rzece Warcie w okresie wakacji.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

- Zespół Sportowo – Rekreacyjny przy ul. Sportowej nr 1,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Sieradzu – Męce,
- Hala Sportowa przy ul. Mickiewicza,
- Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej nr 9,
- Obiekt „Przystań” - Centrum Edukacji Ekologicznej.

Wszystkie sieradzkie stowarzyszenia kultury fizycznej z bazy sportowej MOS i R korzystają nieodpłatnie.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup sprzętu komputerowego.

***Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu***

W tym rozdziale planujemy dofinansowanie działalności w zakresie sportu dzieci i młodzieży (środki finansowe przeznaczone na szkolenie, zakup sprzętu sportowego, ubezpieczenie zawodników, udział w zawodach sportowych) realizowanej przez stowarzyszenia kultury fizycznej – podmioty zostaną wyłonione w wyniku konkursu ofert.

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych, rekreacyjnych i turystycznych takich jak: Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushin, 48. Biegi Ulicami Sieradza, Ogólnopolski Turniej Juniorów w zapasach styl wolny z okazji zakończenia „Lata



Sieradzkiego”, Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu, Igrzyska Młodzieży Szkolnej, Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego, Czwartki Lekkoatletyczne – organizatorzy imprez zostaną wyłonieni w konkursie ofert.

### ***Pozostała działalność***

W rozdziale tym planujemy dofinansowanie organizacji i współorganizacji 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 zawodników (40 000,- zł)

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadanie:

### **Turystyczne zagospodarowanie rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się prowadzenie prac projektowych, procedur wyłaniania wykonawców oraz rozpoczęcie realizacji zamierzenia. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2008 środki finansowe - **300.000,00 zł**

## **Rozchody**

W ramach rozchodów zaplanowana jest spłata następujących rat od kredytów i pożyczek:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie zadania „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kolektorami dla m. Sieradza” – raty w wysokości 2.000.000,00 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku Gimnazjum nr 2” – raty w wysokości 51.840,00 zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną w os. Chabie – rat w wysokości 145.884,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.500.000,00 zł

Łącznie 3.697.724,00 zł.

## **G O S P O D A R K A   P O Z A B U D Ż E T O W A**

Gospodarka pozabudżetowa jest formą działania, w której koszty działalności pokrywane są z uzyskiwanych dochodów własnych, przy czym poszczególne jej formy mogą być także dotowane. W ramach gospodarki pozabudżetowej rozróżnia się następujące formy:

- zakład budżetowy,
- gospodarstwo pomocnicze,
- rachunki dochodów własnych,
- fundusze celowe.

W roku 2008 miasto planuje prowadzić działalność poprzez następujące formy: gospodarstwo pomocnicze, rachunki dochodów własnych i fundusz celowy. Jesteśmy także organizatorami dla dwóch instytucji upowszechniania kultury tj. Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

#### **Gospodarstwo pomocnicze**

Jest to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo z macierzystej jednostki budżetowej, część jego podstawowej działalności lub działalność uboczna. Planuje się iż w roku 2008 będzie działało jedno gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty tego gospodarstwa zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Rachunki dochodów własnych**

Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2005 r. Nr 249.poz. 2104) jednostki budżetowe mogą gromadzić na rachunku dochodów własnych dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę ustalającą źródła dochodów własnych oraz ich przeznaczenie, także wskazała jednostki budżetowe, które mogą utworzyć rachunek. Zestawienie planowanych rachunków dochodów własnych zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

#### **Fundusze celowe**

Na terenie miasta działa jeden fundusz celowy Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody i wydatki tego funduszu zawiera załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Środki te pozwolą na zgromadzenie wkładu własnego niezbędnego do wystąpienia z wnioskiem o dotację do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie „Edukacja ekologiczna mieszkańców miasta Sieradza”. W/w zadanie realizowane będzie w następujących punktach:

- 1) Wyposażenie Sali Centrum Edukacji Ekologicznej działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu w sprzęt komputerowy (komputery, monitory, drukarki, laptop, programy edukacyjne), rzutnik wraz z ekranem.
- 2) Przeprowadzenie kompleksowej akcji zbiórki zużytych baterii i małogabarytowych akumulatorów poprzez dostarczenie do każdego gospodarstwa domowego specjalnego woreczka na gromadzenie w/w odpadów wraz z pakietem ulotek informująco – edukujących w zakresie gospodarki odpadami;
- 3) Kontynuowanie dotychczasowych akcji edukacyjnych pod hasłem „Segreguj odpady”, „Sprzątaj po swoim psie” oraz „Wyrzucaj przeterminowane lekarstwa do specjalnych pojemników”;
- 4) Organizacja Festiwalu Recyklingu;
- 5) Ekspozycja na 2 autobusach MPK reklamy dotyczącej w/w akcji;
- 6) Organizacja wycieczek ekologicznych do Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Cekowie oraz do Muzeum Leśnictwa w Gołuchowie dla młodzieży szkolnej i chętnych mieszkańców m. Sieradza;
- 7) Wydanie kalendarza na 2008 rok, ulotek i druków promujących prowadzone akcje;
- 8) Organizacja koncertów ekologicznych;
- 9) Zakup nagród dla uczestników organizowanych konkursów;
- 10) Zakup niezbędnych materiałów plastyczno – piśmienniczych i innych niezbędnych do realizacji zgłoszonego do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wniosku,
- 11) Pokrycie kosztów utylizacji lamp fluorescencyjnych z placówek oświatowo – kulturowych i Urzędu Miasta oraz utylizacji przeterminowanych lekarstw.

## DOCHODY

	TREŚĆ	Budżet uchwalony na 2007	Budżet po zmianach na 30.10.2007	Plan na 2008	% 5 : 3	% 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Wpływy z podatków</b>	<b>15 426 977,27</b>	<b>15 911 968,27</b>	<b>16 213 372,00</b>	<b>105,10</b>	<b>101,89</b>
a)	podatek od nieruchomości	12 870 298,27	12 970 298,27	13 436 790,00	104,40	103,60
	w tym: od osób prawnych	10 579 900,00	10 579 900,00	10 787 950,00	101,97	101,97
	od osób fizycznych	2 290 398,27	2 390 398,27	2 648 840,00	115,65	110,81
b)	podatek rolny + leśny	105 100,00	109 300,00	135 000,00	128,45	123,51
c)	podatek od środków transportowych	1 043 200,00	1 143 200,00	1 040 000,00	99,69	90,97
	w tym: od osób fizycznych	423 200,00	523 200,00	500 000,00	118,15	95,57
	od osób prawnych	620 000,00	620 000,00	540 000,00	87,10	87,10
d)	podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00	100,00
e)	podatek od posiadania psów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
f)	podatek od spadków i darowizn	100 000,00	150 000,00	120 000,00	120,00	80,00
g)	podatek od czynności cywilnoprawnych	920 000,00	990 000,00	960 000,00	104,35	96,97
h)	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	160 379,00	321 170,00	321 582,00	200,51	100,13
<b>II</b>	<b>Wpływy z opłat</b>	<b>1 815 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	<b>96,42</b>	<b>94,59</b>
a)	opłata skarbowa	1 400 000,00	1 400 000,00	1 300 000,00	92,86	92,86
b)	opłata targowa	340 000,00	340 000,00	345 000,00	101,47	101,47
d)	opłata stała-wpis do ewidencji działalności gospodarczej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	100,00
e)	opłata produktowa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00	100,00
f)	opłata za zajęcie pasa drogowego	10 000,00	45 000,00	40 000,00	400,00	88,89
<b>III</b>	<b>Dochody z majątku gminy</b>	<b>1 462 000,00</b>	<b>1 536 000,00</b>	<b>2 422 060,00</b>	<b>165,67</b>	<b>157,69</b>
a)	dzierżawa	262 000,00	266 000,00	232 060,00	88,57	87,24
b)	adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	100 000,00	20 000,00	40,00	20,00
c)	przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00	100,00
d)	użytkowanie wieczyste	310 000,00	330 000,00	340 000,00	109,68	103,03
e)	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	790 000,00	790 000,00	1 780 000,00	225,32	225,32
<b>IV</b>	<b>Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>23 177 281,00</b>	<b>23 677 281,00</b>	<b>24 906 433,00</b>	<b>107,46</b>	<b>105,19</b>
a)	udział w podatku dochod. od osób prawnych	900 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	111,11	90,91
b)	udział w podatku dochod. od osób fizycznych	22 277 281,00	22 577 281,00	23 906 433,00	107,31	105,89
<b>V</b>	<b>Pozostałe dochody</b>	<b>1 504 615,00</b>	<b>2 100 167,58</b>	<b>1 686 956,97</b>	<b>112,12</b>	<b>80,32</b>
a)	oprocentowanie kont bankowych	170 700,00	247 900,00	234 237,02	137,22	94,49
b)	odsetki karne sankcyjne	145 000,00	215 800,00	130 000,00	89,66	60,24
c)	pozostałe odsetki	26 500,00	26 500,00	23 500,00	88,68	88,68
d)	mandaty	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	100,00
e)	wpływy z usług	405 840,00	414 840,00	426 440,00	105,08	102,80
f)	zezwoleń na sprzedaż alkoholu	700 000,00	780 000,00	700 000,00	100,00	89,74
g)	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	14 575,00	14 075,00	9 073,95	62,26	64,47
h)	zaliczka alimentacyjna		22 300,00	22 500,00		100,90
i)	koncesja TAXI	2 000,00	3 600,00	2 000,00	100,00	55,56
j)	wpłaty gmin z tyt. Przedszkoli		71 000,00	99 206,00		139,73
k)	dywidenda		100 000,00	0,00		0,00
l)	pozostałe		164 152,58	0,00		
<b>VI</b>	<b>Subwencja</b>	<b>16 432 535,00</b>	<b>16 450 266,00</b>	<b>16 973 716,00</b>	<b>103,29</b>	<b>103,18</b>
	w tym: oświatowa	15 719 561,00	15 737 292,00	16 231 694,00	103,26	103,14
	część równoważąca	712 974,00	712 974,00	742 022,00	104,07	104,07
	<b>dochody bez dotacji</b>	<b>59 818 408,27</b>	<b>61 525 682,85</b>	<b>63 952 537,97</b>	<b>106,91</b>	<b>103,94</b>

<b>VII</b>	<b>Dotacje celowe, w tym:</b>	<b>12 164 529,00</b>	<b>12 901 526,01</b>	<b>11 462 712,00</b>	<b>94,23</b>	<b>88,85</b>
	2010-zadania zlecone-zadania rządowe	10 986 726,00	10 670 580,01	10 376 776,00	94,45	97,25
	2020 - porozumienie	0,00	7 000,00	0,00		0,00
	2030-zadania zlecone-własne gminy	1 177 803,00	2 223 946,00	1 085 936,00	92,20	48,83
<b>VIII</b>	<b>Dotacja z funduszy celowych, w tym:</b>	<b>194 928,00</b>	<b>336 961,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	z Wojewódzkiego FOŚiGW w Łodzi	194 928,00	336 961,60	0,00	0,00	0,00
<b>VIII</b>	<b>Środki pozyskane z innych źródeł, w tym:</b>	<b>28 616 116,00</b>	<b>6 445 876,25</b>	<b>13 697 700,00</b>	<b>47,87</b>	<b>212,50</b>
	Urząd Pracy - prace interwencyjne	0,00	115 591,37	0,00		0,00
	dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu teatr Jaracza	0,00	1 806 786,00	0,00		0,00
	dofinansowanie projektów	16 130,08	356 113,93	0,00	0,00	0,00
	prefinansowanie	3 010 763,78	2 989 881,29	0,00	0,00	0,00
	MOPS - dofinansowanie Min.	123 642,14	123 642,14	0,00	0,00	0,00
	dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia	3 979 115,00	526 974,15	2 443 300,00	61,40	463,65
	środki otrzymane od współinwestorów na inwestycje realizowane na podstawie porozumienia	21 486 465,00	526 887,37	11 254 400,00	52,38	2 136,02
	<b>Razem dochody</b>	<b>100 793 981,27</b>	<b>81 210 046,71</b>	<b>89 112 949,97</b>	<b>88,41</b>	<b>109,73</b>
	pożyczki i kredyty	743 783,00	743 783,00	3 835 994,00	515,74	515,74
	pożyczki na prefinansowanie	752 619,73	731 737,24		0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	1 150 000,00	2 032 394,36		0,00	0,00
	obligacje	10 000 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00		
	<b>Przychody</b>	<b>12 646 402,73</b>	<b>6 007 914,60</b>	<b>14 835 994,00</b>	<b>117,31</b>	<b>246,94</b>
	<b>Razem dochody i przychody</b>	<b>113 440 384,00</b>	<b>87 217 961,31</b>	<b>103 948 943,97</b>	<b>91,63</b>	<b>119,18</b>



75416	Straz Miejska	730 291,00	20 000,00	730 291,00	20 000,00	799 498,00	109,48	0,00	109,48	0,00
75421	Zarządanie kryzysowe			10 000,00						
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 000,00	0,00	43 172,00	0,00	50 000,00	115,82	0,00	115,82	
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	40 000,00		43 172,00		50 000,00	115,82		115,82	
757	Obsługa długu publicznego	842 393,00	0,00	842 393,00	0,00	1 083 673,00	128,64	0,00	128,64	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	842 393,00		842 393,00		1 083 673,00	128,64		128,64	
758	Różne rozliczenia	820 000,00	520 000,00	682 507,97	520 000,00	690 000,00	84,15	400 000,00	101,10	76,92
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	400 000,00	88,89	400 000,00	88,89	88,89
75818	Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00	162 507,97	162 507,97	290 000,00	96,67	290 000,00	178,45	88,89
801	Oświata i wychowanie	30 918 472,00	2 557 520,00	32 015 165,00	3 154 853,00	37 023 593,00	119,75	6 687 615,00	115,64	211,98
80101	Szkoły podstawowe	14 069 606,00	903 210,00	14 448 591,00	903 210,00	19 041 631,00	135,34	5 120 230,00	131,79	566,89
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 755,00		157 755,00		167 093,00	105,92		105,92	
80104	Przedszkola	6 533 726,00	25 570,00	6 706 200,00	22 903,00	7 116 879,00	108,93	20 000,00	106,12	87,32
80110	Gimnazja	7 796 693,00		7 893 229,00		7 781 156,00	99,80	5 000,00	98,58	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	117 662,00		117 662,00		107 100,00	91,02		91,02	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	0,00		53 098,00		0,00	0,00		0,00	
80148	Stołówki szkolne					601 349,00		14 000,00		
80195	Pozostała działalność	2 243 030,00	1 628 740,00	2 638 630,00	2 228 740,00	2 208 385,00	98,46	1 528 385,00	83,69	68,58
851	Ochrona zdrowia	780 000,00	5 000,00	936 737,70	41 000,00	770 000,00	98,72	5 000,00	82,20	12,20
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	700 000,00	5 000,00	856 737,70	41 000,00	700 000,00	100,00	5 000,00	81,71	12,20
85195	Pozostała działalność	80 000,00		80 000,00		70 000,00	87,50		87,50	
852	Pomoc społeczna	17 323 272,14	10 000,00	17 375 725,74	19 000,00	16 417 588,00	94,77	19 000,00	94,49	100,00
85203	Ośrodki wsparcia	170 000,00		170 000,00		210 000,00	123,53	5 000,00	123,53	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 025 985,00		9 622 785,00	9 000,00	9 381 013,00	93,57	4 000,00	97,49	44,44

	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenie rodzinne	67 071,00		62 722,00	68 796,00	102,57	109,68
85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	2 143 919,00		2 268 519,00	2 233 372,00	104,17	98,45
85215	Dotatki mieszkaniowe	2 350 000,00		2 350 000,00	2 150 000,00	91,49	91,49
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 254 584,14	10 000,00	2 344 736,74	1 950 749,00	86,52	83,20
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej			45 630,00	150 000,00		328,73
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	173 548,00		173 548,00	173 658,00	100,06	100,06
85295	Pozostała działalność	138 165,00		337 785,00	100 000,00	72,38	29,60
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 294 375,00</b>	<b>90 900,00</b>	<b>1 716 810,00</b>	<b>823 357,00</b>	<b>63,61</b>	<b>47,96</b>
85401	Świetlice szkolne	1 184 375,00	90 900,00	1 240 711,00	733 357,00	61,92	59,11
85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00		470 179,00	30 000,00	60,00	6,38
85495	Pozostała działalność - rezerwa celowa	60 000,00		5 920,00	60 000,00	100,00	
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>35 762 516,73</b>	<b>31 332 416,73</b>	<b>6 143 912,07</b>	<b>20 472 600,00</b>	<b>57,25</b>	<b>333,22</b>
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	25 000,00		0,00	25 000,00	100,00	
90002	Gospodarka odpadami	20 000,00		107 900,00	40 000,00	200,00	37,07
90003	Oczyszczanie miast i wsi	700 000,00		758 720,00	750 000,00	107,14	98,85
90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	600 000,00		478 620,00	520 000,00	86,67	108,65
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 389 000,00	121 400,00	1 492 629,75	1 540 000,00	110,87	103,17
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00		5 000,00	4 000,00	80,00	80,00
90095	Pozostała działalność	33 023 516,73	31 211 016,73	3 301 042,32	17 593 600,00	53,28	532,97
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 596 172,00</b>	<b>1 214 172,00</b>	<b>4 352 958,00</b>	<b>4 712 292,97</b>	<b>181,51</b>	<b>248,51</b>
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 000,00		34 800,00	65 000,00	100,00	186,78
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 656 172,00	1 014 172,00	3 522 371,53	2 857 292,97	172,52	81,12
					2 167 292,97	213,70	76,83
					3 017 292,97	53,81	108,25
					16 793 600,00	54,01	651,61
					100 000,00	110,01	107,35
					100 000,00	110,01	107,35
					100 000,00	60,00	6,38
					100 000,00	100,00	
					20 472 600,00	57,25	333,22
					25 000,00	100,00	
					40 000,00	200,00	37,07
					750 000,00	107,14	98,85
					520 000,00	86,67	108,65
					1 540 000,00	110,87	103,17
					4 000,00	80,00	80,00
					17 593 600,00	53,28	532,97
					4 712 292,97	181,51	248,51
					65 000,00	100,00	186,78
					2 857 292,97	172,52	81,12
					2 167 292,97	213,70	76,83





**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
MIASTA SIERADZ**

**stan na dzień 30 września 2007 roku**

**Opracował  
Wydział Planowania Przestrzennego  
i Gospodarki Gruntami  
Urzędu Miasta Sieradz**

## MAJĄTEK GMINY MIASTA SIERADZ

Na dzień 30.09.2007 roku Gmina Miasto Sieradz posiadało prawa własnościowe do majątku o wartości początkowej : 181 832 075,40 złotych.

Podstawę wyliczenia wartości rzeczowego majątku trwałego, poza udziałami w Spółkach z o.o., stanowi wartość ewidencyjna początkowa. Wartość ta nie jest równoważna rynkowej, która w zależności od rodzaju i charakterystyki przedmiotu oraz kształtowania się podaży i popytu na rynku może być wyższa lub niższa od wykazanej w niniejszym opracowaniu.

Majątek ten, stanowiący mienie komunalne Gminy administrowany jest przez Gminę Miasto Sieradz w sposób bezpośredni i pośredni poprzez :

- **Jednostki budżetowe :**
  1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
  2. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
  3. Straż Miejska
  4. Szkoły Podstawowe i Gimnazjalne
  5. Przedszkola
  
- **Jednostki organizacyjne ( kultury i inne ):**
  1. Miejski Dom Kultury
  2. Miejska Biblioteka Publiczna
  
- **Spółki prawa handlowego ( Spółki z o.o.) :**
  1. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.
  2. Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.
  3. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Spółka z o.o.
  4. Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.
  5. Zakład Ochrony Mienia Spółka z o.o.
  6. „Prosir” Spółka z o.o.
  7. „Udziałowiec” Spółka z o.o.
  8. „Miasto-Partner” Spółka z o.o.
  
- **Wydziały Urzędu Miasta Sieradz**

W ujęciu podmiotowym wartość tego majątku obrazuje poniższa tabela.

Tab. Nr 1

LP	Majątek Gminy Miasto Sieradz	Wartość brutto na dzień 31.12.2006r	Wartość umorzenia na dzień 31.12.2006 r	Wartość netto na dzień 31.12.2006 r	Wartość brutto na dzień 30.09.2007r	Wartość umorzenia na dzień 30.09.2007 r	Wartość netto na dzień 30.09.2007 r
1	Jednostki budżetowe	49 748 400,87	18 232 526,59	31 515 874,28	51 564 336,27	20 659 511,65	30 904 824,62
2	Jednostki organizacyjne	2 253 675,54	912 858,43	1 340 817,11	2 280 319,40	982 851,40	1 297 468,00
3	Spółki z o.o.						
	- majątek w zarządzie	47 830 818,52	23 712 651,73	24 118 166,79	47 750 818,52	24 321 796,51	23 429 022,01
	- majątek w udziałach	52 856 801,20	0,00	52 856 801,20	52 900 601,20	0,00	52 900 601,20
4	Wartość gruntów w zasobie komunalnym	25 000 000,00	0,00	25 000 000,00	27 336 000,00	0,00	27 336 000,00
	<b>Ogółem</b>	<b>177 689 696,13</b>	<b>42 858 036,75</b>	<b>134 831 659,38</b>	<b>181 832 075,40</b>	<b>45 964 159,56</b>	<b>135 867 915,84</b>

Mienie komunalne w okresie od 31.12.2006 r. do 30.09.2007 r. zwiększyło się o kwotę 4 142 379,27 zł . Na wielkość stanu mienia największy wpływ miały niżej wymienione zmiany:

1. W ramach zakończonych przedsięwzięć inwestycyjnych :
  - wykonano oświetlenie ul. Uniejowskiej,
  - przejęto wybudowaną drogę osiedlową w rejonie ul. Łokietka,
2. Dokonano ujawnienia infrastruktury technicznej na terenie byłego Zakładu Przemysłu Dziewiarskiego „SIRA” w Sieradzu przy ul. Mickiewicza 6
3. Przyjęto spadek w postaci własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ul. Broniewskiego 38/77,
4. Zgodnie z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr GN.V/SP.VII.7723/0/1/28/2005/AM przyjęto na stan mienia komunalnego budynek położony w Sieradzu przy ul. Kościuszki 6
5. W jednostkach oświatowych Miasta wartość majątku wzrosła w związku z zakupem urządzeń technicznych i wyposażenia
6. Dokonano zakupu i komunalizacji grunty o łącznej powierzchni 4,4 ha
7. Dokonano likwidacji odcinka sieci wodociągowej położonej na terenie Parku Staromiejskiego w Sieradzu
8. Na podstawie Postanowienia Sądu Rejonowego w Sieradzu NS 930/05 o stwierdzeniu nabycia praw własności nieruchomości przez zasiedzenie, dowodem LT dokonano zdjęcia z ewidencji środków trwałych nieruchomości zabudowanych, położonych w Sieradzu przy ul. Borek,

9. Zgodnie z Uchwałą Nr IX/69/2007 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 31 maja 2007 r. zwiększono kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. w Sieradzu przekazując aportem :
- węzeł cieplny wymiennikowy i przyłącze c.o do budynku mieszkalnego położonego w Sieradzu przy ul. Orzechowa 3
10. Dokonano sprzedaży gruntów o powierzchni 1,6 ha

## I. MAJĄTEK W ADMINISTRACJI

### 1. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek budżetowych :

Gminne jednostki budżetowe prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o przepisy Ustawy o finansach publicznych z dnia 26 listopada 1998 (Dz. U. Nr 155 poz. 1024 z późniejszymi zmianami).

Łączna wartość majątku pozostającego w administracji tych jednostek :

Tab. Nr 2

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2006 r.			Stan na dzień 30.09.2007 r.		
Urząd Miasta	18 446 014,54	4 123 452,52	14 322 562,02	20 051 567,70	5 591 696,58	14 459 871,12
MOPS	2 299 231,48	959 393,16	1 339 838,32	2 317 919,15	1 045 120,39	1 272 798,76
Straż Miejska	860 835,17	227 263,82	633 571,35	868 616,19	291 343,09	577 273,10
Szkoły podstawowe i gimnazjalne	16 411 305,88	8 259 604,43	8 151 701,45	16 701 230,30	8 772 846,64	7 928 383,66
Przedszkola	5 427 023,46	3 249 516,79	2 177 506,67	5 472 131,60	3 418 363,51	2 053 768,09
MOSIR	6 303 990,34	1 413 295,87	4 890 694,47	6 152 871,33	1 540 141,44	4 612 729,89
<b>RAZEM</b>	<b>49 748 400,87</b>	<b>18 232 526,59</b>	<b>31 515 874,28</b>	<b>51 564 336,27</b>	<b>20 659 511,65</b>	<b>30 904 824,62</b>

### 2. Wartość majątku Gminy Miasto Sieradz pozostającego w administracji jednostek organizacyjnych miasta

Łączna wartość majątku jednostek kultury i innych

Tab. Nr 3

Nazwa jednostki	Stan na dzień 31.12.2006 r.			Stan na dzień 30.09.2007 r.		
Miejski Dom Kultury	1 562 858,78	386 645,24	1 176 213,54	1 548 331,26	421 392,96	1 126 938,30
Miejska Biblioteka Publiczna	690 816,76	526 213,19	164 603,57	731 988,14	561 458,44	170 529,70
<b>RAZEM</b>	<b>2 253 675,54</b>	<b>912 858,43</b>	<b>1 340 817,11</b>	<b>2 280 319,40</b>	<b>982 851,40</b>	<b>1 297 468,00</b>

Na powyższe zmiany zaistniałe w jednostkach organizacyjnych Miasta w majątku będącym w administrowaniu jednostek organizacyjnych Miasta w okresie od 31.12.2006 r. do 30.09.2007r. największy wpływ miały:

- Zwiększenie zbiorów bibliotecznych- Miejskiej Biblioteki Publicznej

### 3. Spółki prawa handlowego ( Spółki z o.o.) z udziałem Gminy Miasto Sieradz

a) wielkość majątku pozostająca w udziałach Spółek z o.o.

Wielkość udziałów rzeczowych i finansowych Miasta Sieradz w spółkach prawa handlowego (z ograniczoną odpowiedzialnością) na dzień 30.09.2007 r. stanowi 28,6 % wartości majątku komunalnego. Spośród 8 spółek z o.o. w których udziały posiada Miasto, w 5 Spółkach jest ono właścicielem 100 % udziałów (Spółki świadczące usługi komunalne ), w 3 pozostałych udziały są mniejsze.

W m-cu maju br. zwiększeniu uległ kapitał zakładowy Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Sp z o.o. w Sieradzu Wielkość udziałów Gminy Miasto Sieradz w kapitale poszczególnych spółek obrazuje tabela nr 4

#### Wykaz Spółek z o.o. z udziałem Gminy Miasto Sieradz

Tab. Nr 4

LP.	Nazwa Spółki z o.o.	Wielkość kapitału zakładowego Spółki		Udział Gminy Miasta Sieradz w Spółce wartość finansowa		Udział Miasta w kapitale Spółki wartość %	
		31.12.2006	30.09.2007	31.12.2006	30.09.2007	31.12. 2006	30.09.2007
1.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	6 108 800,00	6 152 600,00	6 108 800,00	6 152 600,00	100,0	100,0
2.	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji	3 978 811,20	3 978 811,20	3 978 811,20	3 978 811,20	100,0	100,0
3.	Przedsiębiorstwo Komunalne	2 814 500,00	2 814 500,00	2 814 500,00	2 814 500,00	100,0	100,0
4.	Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	39 192 000,00	39 192 000,00	39 192 000,00	39 192 000,00	100,0	100,0
5.	Zakład Ochrony Mienia	50 290,00	50 290,00	50 290,00	50 290,00	100,0	100,0
6.	„Prosir”	716 800,00	716 800,00	351 400,00	351 400,00	49,0	49,0
7.	„Udziałowiec”	86 000,00	86 000,00	81 000,00	81 000,00	94,2	94,2
8.	„Miasto Partner”	637 000,00	637 000,00	280 000,00	280 000,00	44,0	44,0
	<b>RAZEM</b>	<b>53 584 201,20</b>	<b>53 628 001,20</b>	<b>52 856 801,20</b>	<b>52 900 601,20</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

b) majątek Miasta pozostający w zarządzie/administrowaniu Spółek z o.o.

Tab. Nr 5

Nazwa spółki z o.o.	Stan na dzień 31.12.2006 r.			Stan na dzień 30.09.2007 r.		
Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Miejskie Przedsiębiorstwo komunikacji	75 696,08	75 696,08	0,00	75 696,08	75 696,08	0,00
Przedsiębiorstwo Komunalne	47 755 122,44	23 7712 651,73	24 118 166,79	47 675 122,44	24 246 100,43	23 429 022,01
Zakład Ochrony Mienia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>47 830 818,52</b>	<b>23 712 651,73</b>	<b>24 118 166,79</b>	<b>47 750 818,52</b>	<b>24 321 796,51</b>	<b>23 429 022,01</b>

## II. MAJĄTEK W BEZPOŚREDNIM ZARZĄDZIE MIASTA SIERADZA

W bezpośrednim zarządzie Miasta pozostają drogi gminne o znaczeniu lokalnym, obiekty inżynierskie oraz grunty.

### 1. Drogi

Gmina Miasto Sieradz nadal nie posiada wszystkich ksiąg dróg gminnych, które winny być założone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 28 lutego 2000 r. w sprawie numeracji i ewidencji dróg oraz obiektów mostowych (Dz. U. Nr 32 poz. 393 z 2000 r. z późn. zmianami).

W chwili obecnej ewidencja w większości oparta jest na metrykach dróg założonych w latach 80 – tych.

Długość, powierzchnię i podział według rodzaju nawierzchni ilustruje poniższe zestawienie:

Tab. Nr 6

Drogi gminne	Stan na dzień 31.12.2006 r.		Stan na dzień 30.09.2007 r.	
	Długość (km)	Powierzchnia (tys.m <sup>2</sup> )	Długość (km)	Powierzchnia (tys. m <sup>2</sup> )
o nawierzchni betonowej	2,49	14,35	2,49	14,35
o nawierzchni bitumicznej	37,71	230,16	37,71	230,16
o nawierzchni gruntowej	44,82	203,77	43,11	198,52
w tym:				
o nawierzchni wzmocnionej żwirem	16,83	82,62	16,76	82,31
o nawierzchni naturalnej	28,00	121,15	26,35	116,21
o nawierzchni tłuczniowej	5,44	24,68	7,16	32,54
o nawierzchni brukowej	0,21	0,98	0,21	0,98
powierzchnie poboczy utwardzonych, zatok		2973m <sup>2</sup>		3,57
powierzchnie chodników i ścieżek rowerowych		70,50m <sup>2</sup>		71,14

Gmina Miasto Sieradz na dzień 30.09.2007 r. ma w swej gestii nadzór nad 480,76 tys m<sup>2</sup> powierzchni dróg gminnych o łącznej długości jezdni 91,32 km , która w stosunku do 2006 r. zwiększyła się o 2,62 tys m<sup>2</sup>.

Na powyższą zmianę miały wpływ:

- wyremontowanie dróg gruntowych poprzez nawiezienie tłucznia

Powyższe prace wykonywane były w ulicach: Podgórze, Torowej, Szkolnej, Ceramicznej, Nadwarciańskiej, Mączyńskiego, Piątkowskiej, Nowowiejskiego, Miejskiej, Różanej i Wakacyjnej

## 2. Obiekty inżynierskie

- Kładka dla pieszych – wisząca o długości 142 m i szerokości 4,4 zlokalizowana w rejonie ul. Portowej
- przepust żelbetonowy pod ul. Zagłoby o długości 23 m
- przepust wałowy żelbetonowy przy rzece Zeglinie w KM 1+470 w rejonie ul. Wierzbowej

### 3. Grunty

Stan gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 roku przedstawiał się następująco :

Tab. Nr 7

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 30.09.2007 r.
Grunty ogółem	499,9 ha	501,3 ha
w tym :		
- własne	498,6 ha	500,0 ha
- wieczyste użytkowanie	1,3 ha	1,3 ha

Sposób zagospodarowania gruntów własnych przedstawia poniższa tabela:

Tab. Nr 8

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 30.09.2007 r.
Grunty w (ha) RAZEM	499,9	501,3
<b>Sposób zagospodarowania</b>		
dzierżawa	2,1	2,1
wieczyste użytkowanie	150,9	149,5
zarząd	31,5	31,5
bezpośrednie administrowanie	315,4	318,2

Stan gruntów komunalnych na dzień 30.09.2007 r. zwiększył się w porównaniu ze stanem na dzień 31.12.2006 r. o 1,4 ha. Różnica ta powstała w głównej mierze z tytułu:

- nabycia 3,5 ha
- komunalizacji. 0,9 ha
- sprzedaży 1,6 ha
- przekształceń prawa użytkowania wieczystego we własność 1,4 ha.

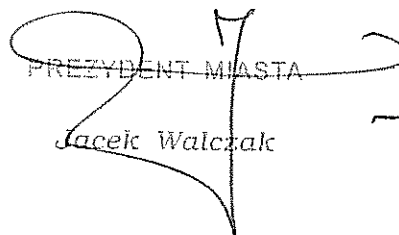
Spowodowało to również, że zwiększeniu uległy grunty własne gminy oraz będące w bezpośrednim administrowaniu. W ramach przekształcenia użytkowania wieczystego we własność o 1,4 ha zmniejszył się stan gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych. Pozostałe pozycje to jest dzierżawa oraz zarząd nie uległy zmianie



### III. DOCHODY MIASTA SIERADZA W ZAKRESIE GOSPODARKI MIENIEM I GRUNTAMI KOMUNALNYMI

Wyszczególnienie	Stan na dzień 31.12.2006 r.	Stan na dzień 30.09.2007 r.
sprzedaży gruntów niezabudowanych	521 262,62	237 471,38
zbycia lokali mieszkalnych	124 349,49	188 302,21
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	111 967,31	48 740,20
opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów	255 356,79	329 873,31
dzierżawy gruntów komunalnych, najmu, dzierżawy lokali i budynków	240 582,28	185 626,08
odszkodowania	2 021,41	701,20
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłaty adiacenckie i z tytułu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego)	78 384,66	99 087,52
inne dochody	0,00	828,00
<b>Razem</b>	<b>1 333 924,56</b>	<b>1 090 629,90</b>

Wszystkie informacje, zawarte w opracowaniu zostały sporządzone w układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości. Wartości rzeczowego majątku Miasta uwzględniają wielkości umorzeń obliczane metodą księgową. Wyjątek stanowią grunty, które wyceniono wg wartości rynkowej. Przedkładana informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Miasta Sieradz obejmuje zestaw danych według stanu na dzień 30 września 2007 roku.

PREZYDENT MIASTA  
  
 Jacek Walczak