

# BUDŻET MIASTA NA ROK 2010

(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.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XII/89/2007 z dnia 13 września 2007 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu miasta Sieradz, w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.). Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820/19/2009 z 08 października 2009 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. z 2008 r Nr 88, poz. 539, z późn. zm.), otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010 rok,
- planowanej na 2010 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 2010 założeniami:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,0 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 101,0 %,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy ich wymiaru.

## DOCHODY

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 2010 – 36,94 %, a więc o 0,22% więcej niż w 2009 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 2010. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera tabela nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2010. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2008 i planu na rok 2009 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 3 sierpnia 2009 r. ukazało się obwieszczenie Ministra Finansów w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 roku (M. P. Nr 52, poz.742). Uchwała podnosząca stawki nie została podjęta przez Radę Miejską w Sieradzu, w związku z tym w roku 2010 obowiązywać będą stawki uchwalone w dniu 30 października 2008 roku uchwałą Nr XXV/225/2008 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2009 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 2010 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 85,25 zł (w roku poprzednim 139,50 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 170,50zł (w roku poprzednim 279,00zł)

**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 2010 rok wynosi 30,0388 zł (w roku poprzednim 33,5600 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.

Zgodnie z art. 20a ust. 2 ww. ustawy o podatkach i opłatach lokalnych w przypadku nieuchwalenia stawek od środków transportowych, jeżeli stawki minimalne dla poszczególnych rodzajów pojazdów są wyższe od stawek uchwalonych na rok poprzedzający rok podatkowy – stosuje się odpowiednie stawki wynikające z załącznika nr 1-3 do ustawy (obwieszczone przez Ministra Finansów).

W 2010r. będą obowiązywały stawki podatku od środków transportowych określone w Uchwale nr XIV/118/2007 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 29 listopada 2007r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok. Ponieważ w 5 pozycjach stawki określone w ww. Uchwale Rady Miejskiej są niższe od stawek obwieszczonych przez Ministra Finansów, w 2010r. w tych pozycjach, będą stosowane stawki wynikające z obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M.P. z 20 października 2009r. Nr 67, poz. 872).

- 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 spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły własność rzeczy i prawa majątkowe natomiast płatnikami tego podatku są notariusze – od darowizny dokonanej w formie aktu notarialnego albo zawartej w tej formie umowy nieodpłatnego zniesienia współwłasności lub ugody w tym zakresie.
- f) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatnikami są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, będące stronami czynności cywilnoprawnych. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.
- g) **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) **Oплата skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **Oплата 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 2010. Opłata 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
- c) **Oплата stała – wpis do ewidencji działalności gospodarczej** – . w dniu 31.03.2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 19.12.2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 18, poz.97), która znoveelizowała art. 7a ust. 3 ustawy Prawo działalności gospodarczej w ten sposób, że „wniosek o wpis oraz zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej nie podlega opłacie.”.
- d) **Oплата 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) **Oплата za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z uchwałą Nr XLI/367/2006 z dnia 29 marca 2006r. oraz uchwałą Nr XXI/189/2008 z dnia 5 czerwca 2008 r. 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).
- f) **Wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną.

- g) **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.
- h) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą.
- i) **wpływy z opłat pozostałych** – w pozycji tej zaplanowane są wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat oraz wpływy z tytułu opłaty prolongacyjnej naliczanej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu w przypadku odroczenia terminu lub rozłożenia na raty płatności podatku.

### **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. Znaczny wzrost tych dochodów spowodowany jest planowanym wpływem z czynszu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży. Dochody te dotychczas wpływały na konto administratora budynków komunalnych, tj. Przedsiębiorstwa Komunalnego Spółka z o.o. w Sieradzu. Od 01.01.2010 r. zgodnie z zawartym w dniu 01.09.2010 r. aneksem nr 1 do umowy o oddanie mienia miasta do użytkowania zawartej 16.06.1994 r., wpływy te będą dochodami miasta.
- b) **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.
- c) **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.
- d) **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 – Mickiewicza 6 , sprzedaż gruntów : przy ul. Skrzetuskiego, Zachodniej, Charłupi Małej, 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 o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (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 ST3-4820/19/2009 z dnia 8.10.2009r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2010 r. na poziomie 25 556 308,00 zł. tj. 36,94 %, a więc o 0,22% więcej niż w roku 2009.  
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. Faktyczna dochody mogą być większe lub mniejsze od tej wielkości wynikające z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

#### ***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),
- 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) **udział w dochodach** uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. W pozycji tej planowany jest 5 % udział w opłacie pobieranej za wydanie dowodów osobistych (3.500,00 zł) oraz 50% zwrotów z tytułu zaliczek alimentacyjnych (80,000,00 zł).
- g) **dywidenda** – w pozycji tej prognozuje się wpływ dywidend ze Spółek, w których miasto ma udziały.
- h) **pozostałe dochody** – w tej pozycji zaprognozowane zostały dochody nie mieszczące się w innych pozycjach np.: rozliczenia z lat ubiegłych.

## ***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 1.109,85zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 1.210,61 zł. W związku z tym na rok 2010 zaplanowana została subwencja wyrównawcza w wysokości 129.597,00 zł.

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

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/19/2009 z dnia 8.10.2009r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 303 540,00 zł.

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2010 część oświatowa subwencji ogólnej – po odjęciu 0,6 % rezerwy – podzielona została między wszystkie samorzady. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820/19/2009 z dnia 8.10.2009r. dla miasta Sieradza ustalono kwotę 17 561 670,00 zł.

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

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3010-15/G/2010 z dnia 23 października 2009 roku dla miasta Sieradz przewiduje się dotacje celowe w wysokości 11.003.653,00 zł, w tym na zadania zlecone 9.307,190,00 zł



- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-2/09 z 1 października 2009 roku przewiduje się kwotę 7.500,00 zł.

### ***VIII. Dotacja z funduszy celowych***

Zgodnie z decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi została przyznana na rok 2010 dotacja na zadanie pn. "Program ekologiczny „Jesteśmy częścią przyrody”:

### ***IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:***

- a) ***dofinansowanie projektów*** – zgodnie z podpisanymi umowami w roku 2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, otrzymamy środki na realizację dwóch zadań:
- „Pracuj u siebie” – 231.820,00 zł,
  - „Potrafię więcej” - 198.100,00 zł.
- b) ***dofinansowanie projektu pn. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu***” - w dniu 17 marca 2008 roku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu” w ramach Funduszu Spójności. Mimo podpisania umowy delegacyjnej miasto nadal pozostaje beneficjentem. W związku z tym środki otrzymywane z Funduszu Spójności muszą mieć odzwierciedlenie w budżecie. Na rok 2010 przewiduje się kwotę 23.000.000,00 zł.
- c) ***dotacje celowe z gmin na utrzymanie dzieci w przedszkolach*** – są to planowane 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.

## **Przychody**

W przychodach została zaplanowana kwota 20 000 000,00 zł związana z emisją obligacji komunalnych.

## **WYDATKI**

Plan wydatków na 2010 rok w porównaniu do wykonania za 2008 i planu na 2009 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawierają tabele nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej na rok 2010 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

#### ***Rozdział 01030 - Izby rolnicze***

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 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 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

### ***Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

W ramach tego rozdziału realizowany jest Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Pracuj w sobie”

Zakres projektu w 2010 roku obejmuje:

1. Obsługę Punktu Informacyjnego w Urzędzie Miasta Sieradza dla osób zainteresowanych założeniem własnej działalności gospodarczej.
2. Realizację kampanii informacyjnej promującej przedsiębiorczość w regionie (billboardy, ogłoszenia w prasie, telewizji, radiu, informacje na autobusach komunikacji miejskiej).
3. Organizację spotkań w placówkach edukacyjnych na temat korzyści wynikających z prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
4. Aktualizację i utrzymywanie strony internetowej z informacjami dla przyszłych przedsiębiorców.
5. Organizację stoisk informacyjnych w centrach handlowych i imprezach masowych.
6. Organizację konkursu na najlepszą młodą firmę w regionie.
7. Koordynację i obsługę projektu.

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

### ***Rozdział 60004 - 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.

### ***Rozdział 60016 - 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 (Aleja Pokoju przy Sedalu),
- utrzymaniu zimowym dróg,
- oznakowaniu dróg gminnych (pionowe i poziome, wprowadzanie zmian w organizacji ruchu),
- drobnych naprawach nawierzchni chodników oraz barierkach mostów w ul. Wierzbowa i ul. Podrzecze,
- obniżeniu nawierzchni chodników w obrębie skrzyżowań,
- dalszym założeniu elektronicznej ewidencji dróg,
- wykonaniu kosztorysów, zapewnieniu inspektora nadzoru, itp.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się następujące zadania:

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

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się w 2010r. kontynuację utwardzenia głównych alejek w parku zgodnie z umową zawartą z wykonawcą w 2008r.

- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 230.000,00 zł

## **2. Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się przebudowę ulicy wraz z odwodnieniem na odcinku od ul. Wołodyjowskiego do ul. Skrzetuskiego.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 1,100.000,00 zł

## **3. Dokumentacja dróg i chodników**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2010r. kontynuację prac w zakresie przygotowania dokumentacji projektowych dla budowy i przebudowy dróg miejskich.
- Przewidywane na rok 2010 środki finansowe - 170.000 zł

## **4. Budowa ul. Dzigorzewskiej**

- Zakres rzeczowy  
W związku z budową przez Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” stacji przeładunkowej odpadów komunalnych przy ul. Dzigorzewskiej planowana jest przebudowa ulicy, aby dostosować jej parametry do przewidywanego obciążenia ruchem.
- Przewidywane na rok 2010 środki finansowe - 500.000 zł

## **Dział 630 – Turystyka**

### ***Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki***

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na zadanie inwestycyjne pn:

#### **Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko**

- Zakres rzeczowy
  1. Przebudowa i modernizacja obiektu stancji kajakowej przy ul. Portowej 1:
    - na parterze: przystosowanie pomieszczeń na potrzeby sali do przygotowywania posiłków, świetlicy, sanitariatów, sali sypialnej;
    - na piętrze: przystosowanie pomieszczeń na potrzeby magazynu wraz z warsztatem i tawerną.
  2. Zagospodarowanie terenu wokół stancji: utworzenie pola namiotowego z parkingiem (za budynkiem stancji), ścieżki spacerowej po koronie wału, placu zabaw, boiska do siatkówki oraz miejsca na ognisko.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 785 000,00 zł,  
w tym: kwota 15,000,00 zł przewidziana jest jako dotacja celowa dla gminy Warta jako wkład w realizację tego projektu.

## **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

### ***Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej***

Środki zaplanowane w tym rozdziale dotyczą wydatków związanych z utrzymaniem i zarządzaniem lokalowym zasobem gminy i przeznaczone będą m.in. na:

- zakup energii w budynkach gminnych oraz Wspólnot Mieszkaniowych,
- zakup usług remontowych,
- wpłat na fundusz remontowy Wspólnot Mieszkaniowych w związku z posiadaniem udziałem Gminy,
- konserwacje i remonty bieżące budynków komunalnych,

- wynagrodzenie zarządcy,
- zaliczkę za zarządzanie Wspólnotami Mieszkaniowymi,
- odszkodowania dla właścicieli lokali z tytułu niedostarczenia przez gminę lokali socjalnych,
- koszty egzekucji komorniczej,
- ubezpieczenia budynków

### ***Rozdział 70005 - 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 wydzierżawienia,
    - 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.

***Zakupy inwestycyjne*** obejmują zakup gruntów do zasobu,

### ***Rozdział 70095 - Pozostała działalność***

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie w ramach działalności inwestycyjnej na:

#### **1. Budynek socjalny ul. Elewatorowa**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2010r. kontynuację realizacji budynku mieszkalnego przeznaczonego na cele socjalne.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 1.300.000,00 zł

### **Dział 710- Działalność usługowa**

#### ***Rozdział 71004 - 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.

### ***Rozdział 71014 - 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 nieruchomości, wypisów z ewidencji gruntów,
- b) inwentaryzacje budowlane i techniczne,
- c) aktualizację mapy numerycznej.

## **Dział 750- Administracja publiczna**

### ***Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie***

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

### ***Rozdział 75022 - Rada Miasta***

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miasta w roku 2010. 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.

### ***Rozdział 75023 - 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 ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników Urzędu.

Ponadto w związku z postanowieniem Łódzkiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi przewiduje się środki na dostosowanie budynku Urzędu Miasta do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych dla budynków użyteczności publicznej.

W ramach zadań inwestycyjnych przewiduje się zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

### ***Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego***

W 2010 roku środki finansowe wydatkowane przez Referat Promocji i Referat Rozwoju zostaną przeznaczone m.in. na:

- organizację Turnieju Piłki Nożnej Sił Zbrojnych pn. „EURO 2012 Sił Zbrojnych” oraz Sieradz Open Hair Festival,
- udział miasta Sieradza w VII Jarmarku Województwa Łódzkiego,

- obsługę kontaktów z miastami partnerskimi (w 2010 r. obchodzone będzie 10-lecie współpracy),
- zakup rzeczowych środków promocji,
- przygotowanie i wydanie ofert inwestycyjnych,
- zagwarantowanie obsługi medialnej Urzędu Miasta Sieradza.
- wydanie publikacji promocyjno-informacyjnych dotyczących Sieradza, w tym albumu fotograficznego pt. „*Sieradz. Jak powstawał miasto*” złożonego z fotografii dostarczonych przez mieszkańców i eksponowanych wcześniej w formie plenerowej wystawy,
- promocję miasta poprzez sieradzkie kluby sportowe.

#### ***Rozdział 75095 - 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 spółki „Udziałowiec”, w których miasto Sieradz ma udziały.

W ramach *wydatków inwestycyjnych* zaplanowana została kwota 390,00 zł, która jest 15% udziałem Miasta w Projekcie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”.

Inwestycja dotyczy potrzeb Urzędu w zakresie świadczenia usług publicznych dla klientów Urzędu drogą elektroniczną oraz integracji istniejącego systemu obiegu dokumentów z zintegrowanym systemem dla Województwa Łódzkiego. Celem projektu jest poprawa komunikacji społecznej oraz usprawiedliwienie działań i podwyższenie jakości obsługi klientów.

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

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

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

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

#### ***Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne***

Środki zaplanowane w budżecie w ramach wydatków bieżących przeznaczone są na pokrycie wydatków obejmujących zakupy paliw do samochodów pożarniczych i motopomp na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy sprzętu technicznego, wynagrodzenia konserwatorów, ubezpieczenia strażaków i samochodów, badania lekarskie członków OSP, wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakupy sprzętu pożarniczego i umundurowania bojowego dla 6 jednostek OSP m. Sieradza. Natomiast zaplanowane środki w budżecie w ramach wydatków majątkowych przeznaczone są na realizację projektu „Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo - gaśniczego w Sieradzu” w ramach, którego zakupione będą dwa samochody ratowniczo - gaśnicze, tj. średni pojazd ratowniczo - gaśniczy z napędem 4x4 na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz oraz lekki pojazd ratowniczo - gaśniczy

dla Ochotniczej Straży Pożarnej Sieradz – Męka. Ponadto w ramach ww. projektu będzie sfinansowana promocja tego projektu, która obejmuje zakup tablic pamiątkowych, zamieszczenie ogłoszenia oraz oklejenie pojazdów.

#### ***Rozdział 75414 - Obrona cywilna***

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na:

- koszty związane z działaniami ratowniczymi i zagrożeniami,
- działalność popularyzacyjną w zakresie obrony cywilnej,
- opłaty za wodę na cele przeciwpożarowe,
- utrzymanie, konserwację i modernizację systemu powszechnego ostrzegania i alarmowania,
- przegląd i badanie techniczne łodzi ratunkowej,
- ubezpieczenie łodzi ratunkowej.

#### ***Rozdział 75416 - Straż Miejska***

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. W ramach wydatków osobowych środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi ( ZUS, FP ).

Ponadto ujęto środki na konserwację oraz naprawy systemu monitorowania wizyjnego Miasta Sieradza, koszty energii elektrycznej związane z funkcjonowaniem komendy, usługi telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe.

Uwzględniono zakup elementów umundurowania, dla których minął okres używalności, a także wypłatę ekwiwalentu za pranie umundurowania.

Przewidziano środki na usługi remontowe ( monitoring, samochód służbowy ), zakup paliwa, artykułów biurowych, materiałów eksploatacyjnych.

#### ***Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe***

Zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590 z późniejszymi zmianami) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% 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**

#### ***Rozdział 75647 - 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**

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

Środki te posłużą do zapłaty prowizji i odsetek od zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz obsługę obligacji komunalnych.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

### ***Rozdział 75809 – Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego***

W związku z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXXV/310/2009 z dnia 17 września 2009 roku w sprawie udzielenia w 2010 roku pomocy finansowej Powiatowi Sieradzkiemu na realizację zadań z zakresu dróg powiatowych na terenie Miasta Sieradza zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 100 000,00 zł.

### ***Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe***

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XXX/161/2009 z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w Miejskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zabezpieczono w budżecie miasta kwotę 5 000 000,00 zł.

### ***Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna***

Zgodnie z art. 173 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 400 000,00 zł

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

### ***Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe***

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2009/2010 do 98 oddziałów uczęszcza 2 358 uczniów.

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

- nauczyciele – 198,2
- pracownicy administracji i obsługi – 91,91 + 1,5 pracownik 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 109 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o.o. - 21
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 88.

W ramach wydatków majątkowych przewidywane są zakupy inwestycyjne polegające na: zakupie maszyny do mycia sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 6

### ***Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

W szkołach podstawowych funkcjonują 4 oddziały „0”, do których uczęszcza 66 dzieci. Zadania dydaktyczne będą realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4,22 etatach.

### ***Rozdział 80104 - Przedszkola***

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych. W roku szkolnym 2009/2010 do 43 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 1103 dzieci. Zorganizowanych zostało:

- 16 oddziałów „0”, z tego 3 integracyjne,
- 27 oddziałów 3, 4, 5-latków, z tego 1 integracyjne,
- 1 grupa żłobkowa.

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



Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2009/2010 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 91,03
- pozostali pracownicy – 105,75

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej, które zgodnie 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 92 dzieci.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano zadanie pn.

#### **Wybudowanie budynku gospodarczego w Przedszkolu Nr 2 w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2010r. przygotowanie dokumentacji projektowej oraz budowę budynku przeznaczonego na cele gospodarcze przedszkola.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - **20.000,00 zł**

#### **Rozdział 80110 - Gimnazja**

Na terenie miasta Sieradza funkcjonują 3 gimnazja.

W roku szkolnym 2009/2010 do 48 oddziałów uczęszcza 1 266 uczniów.

Zatrudnienie w gimnazjach w przeliczeniu na pełne etaty jest następujące:

- nauczyciele – 121,6
- pracownicy administracji i obsługi – 42,50.

W mieście funkcjonują także 2 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. - 24 uczniów,
- Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 38 uczniów.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Tą formą objętych jest na dzień 30.09.2009 r. wg Systemu Informacji Oświatowej 244 uczniów z następujących szkół:

- Szkoła Podstawowa nr 4	-	17
- Szkoła Podstawowa nr 6	-	39
- Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8	-	42
- Gimnazjum nr 1	-	33
- Gimnazjum nr 2	-	80
- Gimnazjum nr 3	-	33

i te dane przyjęto jako podstawę na cały rok 2010.

#### **Rozdział 80148 - 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 - 20,50.

W ramach zakupów inwestycyjnych planuje się zakup zmywarki do naczyń w Gimnazjum nr 2.

### ***Rozdział 80195 - Pozostała działalność***

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- drobne remonty oraz zakup wyposażenia związanego z remontami w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach,
- finansowanie doksztalcania 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,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- nagrody dla uczniów osiągających najlepsze wyniki w nauce,
- dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników,
- składki ZUS i FP od wypłaty jednorazowego dodatku uzupełniającego – art. 30a ust. 2 Karty Nauczyciela,
- inne nie przewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych

## **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

### ***Rozdział 85153 -Zwalczanie narkomanii***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Programie Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2010 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

### ***Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2010.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2010 związanych z realizacją zadań zawartych w/w programie stanowi załącznik Nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

### ***Rozdział 85195 - Pozostała działalność***

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2010 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**

### ***Rozdział 85203 - 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.

### ***Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie***

Planowana kwota zabezpieczy realizację zadań związanych z prowadzeniem poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zadania te zostały ujęte w Miejskim Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalonego na lata 2006 – 2013. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy.

### ***Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

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

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

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

- zasiłki stałe,
- świadczenia pielęgnacyjne.

### ***Rozdział 85214 - 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.

### ***Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe***

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

### ***Rozdział 85216 - Zasiłki stałe***

Planowana kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla osób samotnych i osób w rodzinie, finansowane jako zadanie własne gminy od 01.08.2009 r.

### ***Rozdział 85219 - 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.

W ramach wydatków majątkowych przewidywana jest realizacja zakupów inwestycyjnych, gdzie planuje się zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem.

***Rozdział 85220 - Jednostki specjalistyczne poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej***

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

***Rozdział 85228 - 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.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

***Rozdział 85401 - Świetlice szkolne***

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

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi:

- nauczyciele - 11,1.

***Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów***

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

***Rozdział 85495 - Pozostała działalność***

W ramach tego działu zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- drobne remonty na świetlicach szkolnych,
- finansowanie doskonalenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a. Karty Nauczyciela,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych.

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

***Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

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

***Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami***

Środki przeznaczone będą na edukację ekologiczną w zakresie gospodarki odpadami i ochrony środowiska.

***Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi***

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

- oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych,
- utrzymanie w czystości słupów ogłoszeniowych,
- utrzymanie drożności krat ściekowych i korytek odpływowych,
- wykaszanie skarp cieków, rowów odwadniających i zbiorników wodnych,
- opróżnianie koszy ulicznych.

#### ***Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach***

Środki przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność miasta oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno – leczniczych drzew na terenie miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin oraz gazonów do kwiatów.

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

Zaplanowana kwota pozwoli na regulowanie bieżących należności za zużyta energię elektryczną niezbędną do oświetlania ulic, utrzymanie w sprawności 3.452 szt. punktów świetlnych o łącznej mocy ok. 721,2 kW w trzech kwartałach i 583,54 kW w czwartym kwartale 2010 r., zamontowanie dekoracyjnego oświetlenia świątecznego,

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadania:

##### **1. Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2010r. rozbudowę oświetlenia ul. Wołodyjowskiego na odcinku od ul. Nowowiejskiego do ul. Sadowej.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 40.000,00 zł

##### **2. Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania przewiduje się regulację należności za modernizację oświetlenia ulicznego.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 835.000,00 zł

#### ***Rozdział 90020 - 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.

#### ***Rozdział 90095 - Pozostała działalność***

W ramach działalności bieżącej przewiduje się wydatkowanie środków na:

- a) roboty publiczne – planuje się przeznaczenie kwoty 8000,00 zł, która pozwoli na zakup materiałów i sprzętu niezbędnego do prowadzenia robót publicznych, w ramach których przewiduje się prowadzenie małych napraw nawierzchni chodników, oznakowanie ścieżek rowerowych i placów komunalnych, udrożnienie rowów w pasach drogowych,
- 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,
  - 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.,
- kontynuacja inwentaryzacji kanalizacji deszczowej,
- bieżącą eksploatację i utrzymanie w sprawności kanalizacji deszczowej,
- budowa fontanny na stawie przy ul. Ogrodowej,
- wyłapywanie i przetrzymywanie bezpańskich psów,
- działanie na rzecz zmniejszenia populacji bezpańskich kotów i psów,
- porządkowanie terenów miejskich niezagospodarowanych, odszkodowania, badania ścieków,
- uregulowanie opłat szczególnych za korzystanie ze środowiska.

W ramach działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

### **1. System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2010r. kontynuację procedur wyłaniania wykonawców oraz kontynuację realizacji zamierzenia.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 23.000.000,00 zł, pochodzić będą z Funduszu Spójności

### **2. Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się kontynuację prac projektowych w zakresie wyposażenia terenu strefy w media i drogi dojazdowe oraz realizację ulicy Dworskiej.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 1.680.000,00 zł

### **3. Infrastruktura techniczna ul. Jana Pawła II na odcinku Rondo-Al.Pokoju**

- Zakres rzeczowy  
W związku z planowaną przez GDDKiA w Łodzi przebudową ul. Jana Pawła II w ramach zadania planuje się w 2010r. budowę wraz z zarządcą drogi kanału deszczowego oraz budowę kanału sanitarnego na przebudowywanym odcinku ulicy.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 500.000,00 zł

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

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie dalszych prac związanych z urządzeniem parku w os. Klonowe. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 100.000,00 zł.

### **5. Uzbrojenie terenu w os. Reymonta**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się w 2010r. zakończenie budowy kanalizacji sanitarnej w os. Reymonta oraz zakończenie prac projektowych dotyczących przebudowy linii energetycznej SN.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 25.000,00 zł

## **6. Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się kontynuację prac projektowych dotyczących przebudowy ul. POW na odcinku Rondo-ul.Kolejowa oraz dotyczących kanalizacji sanitarnej na odcinku od ul. Kolejowej do posesji 112.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 65.000,00 zł

## **7. Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowej oraz rozpoczęcie prac w zakresie odtworzenia rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierlińska. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 100.000,00 zł.

## **8. Zakupy inwestycyjne**

- Zakres rzeczowy  
W ramach tego zadania planuje się zakup urządzeń placów zabaw, 1 sztuki wiaty przystankowej.
- Przewidziane środki finansowe - 40 000,00 zł

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

### ***Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury***

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

### ***Rozdział 92109 - Domy kultury***

W roku 2010 dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 880.000,00 zł przeznaczona jest na:

- utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem bazy i prowadzeniem Zespołu Pieśni i Tańca „Sieradzanie”
- dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez tj. Ferie Zimowe z MDK, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Festiwal „Poliglota Śpiewają”, Przegląd Twórczości Seniorów, Wieczór Sobótkowy, Plenerowe Koncerty Sceny Młodzieżowej, Bazar Artystyczny, 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”, Jarmark Adwentowy, spektakle Teatru im. Stefana Jaracza, kino Teatr, kino letnie w Amfiteatrze, udział w przeglądach i festiwalach grup artystycznych MDK i Zespołu Pieśni i Tańca Sieradzanie.

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.

### ***Rozdział 92116 - 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.

### ***Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Na terenie Sieradza znajdują się obiekty, zespoły budynków i założeń przestrzennych wpisane do rejestru zabytków województwa łódzkiego. Do rejestru wpisano 27 zabytków nieruchomych oraz 455 zabytków ruchomych. Zaplanowane środki umożliwią dofinansowania remontów obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Gminy Miasta Sieradz poprzez udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane. Realizacja tego zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego zabytków i wpisuje się w zakres prac Miejskiego Programu Rewitalizacji dla Miasta Sieradza.

### ***Rozdział 92195 - Pozostała działalność***

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

- Rocznicę śmierci Papieża Jana Pawła II,
- cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”
- Jarmark Urszulański
- Monografia Sieradza
- Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”
- „Dni Morza”
- organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- koncerty okolicznościowe,
- konkursy plastyczne, muzyczne, literackie
- promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście (artystów profesjonalnych i ludowych),
- obsługa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą OSP w Sieradzu,
- wydawnictwa

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się zadanie:

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

- Zakres rzeczowy  
Wydatki planowane obejmują koszty związane z przygotowaniem i realizacją tego projektu. Zakłada się, że w roku 2010 koszty ponoszone będą na opracowanie projektu niezbędnego do przedłożenia instytucji zarządzającej w celu zawarcia umowy o dofinansowanie (dokumentacje projektowe i dokumenty strategiczne projektu) oraz na wykonanie części zadań realizacyjnych
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 5.000.000,00 zł .



## **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

### ***Rozdział 92604 -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 działalności majątkowej proponuje się wykonywanie następujących zadań:

#### **1. Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu – etap II**

- Zakres rzeczowy  
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji obiektów sportowych.
- Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 300.000,00 zł.

#### **2. Zakupy inwestycyjne**

W ramach zakupów inwestycyjnych planowy jest zakup przyczepki do przewozu kajaków. Przewidziane na rok 2010 środki finansowe - 15.000,00 zł

### ***Rozdział 92605 - 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, 51. 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

### ***Rozdział 92695 - 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.

## 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” – 2.000.000.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Kompleksowa termomodernizacja obiektów oświatowych” – 282 088,00 zł,
- kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi – 1.660.000,00 zł,
- wykup obligacji komunalnych w kwocie 1.000.000,00 zł

Łącznie 4 942 088,00 zł.

## GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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 2010 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. W roku 2009 będzie działało jedno gospodarstwo pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty tego gospodarstwa zawiera załącznik nr 6 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 ustawie oraz 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 7 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 9 do projektu uchwały budżetowej.

Zgromadzone środki w kwocie 250.000,00 zostaną wydatkowane na::

- zorganizowanie w 2010 r. Festiwalu Recyklingu,
- zorganizowanie akcji ekologicznych,
- ekspozycję reklamy dot. segregacji odpadów na autobusach MPK Sp. z o.o.
- realizację zadania „Prac leczniczo pielęgnacyjnych oraz nowych nasadzeń w Parku Broniewskiego” oraz na wykonanie innych niezbędnych usług w związku z realizacją zadania „Modernizacja i zwiększenie terenów zielonych w mieście.” .
- zrealizowanie działań związanych z odbiorem i utylizacją przeterminowanych lekarstw oraz innych odpadów problemowych i niebezpiecznych.
- zrealizowanie działań związanych z monitoringiem gleb
- dofinansowanie zadań polegających na zmianie dotychczasowego sposobu ogrzewania na ekologiczny (np. z węglowego na gazowe, olejowe lub podłączenie do sieci ciepłowniczej).
- dofinansowanie zadań polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu z obiektów budowlanych wyrobów zawierających azbest.