

**Prezydent Miasta Sieradza**

**PROJEKT**  
**budżetu miasta Sieradza**  
**na 2010 rok**

Skarbnik Miasta

  
Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

  
Jacek Walczak

Sieradz, listopad 2009 r.

**UCHWAŁA NR.....**  
**RADY MIEJSKIEJ W SIERADZU**  
**z dnia .....**

**w sprawie: uchwalenia budżetu miasta Sieradza na rok 2010**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z 2002 Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 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, Nr 181, poz. 1337, z 2007 Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218,z 2008 Nr 180, poz.111, Nr 223, poz. 1458, 2009 roku Nr 52 poz. 420) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) uchwała się, **co** następuje :

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 110 178 160,00 zł,  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 85 098 160,00,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 25 080 000,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

**2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie 125 236 072,00 zł  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 83 287 092,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 41 948 980,00 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a** .

**3.** Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**4.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**5..** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji Rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 15 057 912,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z sprzedaży papierów wartościowych ( obligacji) - 15 057 912,00 zł,

**2.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 20 000 000, 00 zł , z następujących tytułów;  
a) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) - 20 000 000,00 zł,

**3.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 4 942 088,00 zł, z następujących tytułów;  
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 660 000,00 zł,  
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 2 282 088,00 zł,  
c) wykupu papierów wartościowych 1 000.000,00 zł.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 2 000 000,00 zł.

5. 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, na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie 24 134 749,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 400 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 1 311 825,00 zł, z tego ;

- a) dział 754 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 210.000,00 zł,
- a) dział 801 - na drobne remonty oraz zakup wyposażenia związanego z remontami w szkołach podstawowych, przedszkolach i gimnazjach, 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, 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 w wysokości 1 082 000,00 zł,
- b) dział 854 – na drobne remonty na świetlicach szkolnych, finansowanie dokształcania 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 w wysokości 19 825,00 zł

§ 4 Ustala się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu miasta podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się plan przychodów i kosztów dla gospodarstwa pomocniczego w zakresie określonym w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się Plan Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9. Prognozuje się łączną kwotę długu Miasta na koniec roku budżetowego i lata następne zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Prezydenta Miasta Sieradza do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust.1 i art.90 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)
- 3) Zaciągania zobowiązań:
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 1 i nr 2 niniejszej uchwały,
  - b) z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku.
- 3) Dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.
- 4) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku.

§ 11. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Sieradza.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta.

## Planowane dochody budżetu miasta Sieradza na 2010 r.

## WEDŁUD DZIAŁÓW I ŹRÓDEŁ

Dział	Treść	Planowane dochody na 2010 (w zł)		
		Ogółem	Z tego bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>236 480,00</b>	<b>236 480,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	236 480,00	236 480,00	
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>8 528 200,00</b>	<b>6 448 200,00</b>	<b>2 080 000,00</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	380 000,00	380 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - adiacenty + renta planistyczna	50 000,00	50 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 980 000,00	5 980 000,00	
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00		80 000,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00		2 000 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	
	Pozostałe odsetki	23 000,00	23 000,00	
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	200,00	200,00	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>319 845,00</b>	<b>319 845,00</b>	<b>0,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.	310 845,00	310 845,00	
	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	3 500,00	3 500,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - koncesja taxi	3 000,00	3 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	
<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>49 700,00</b>	<b>49 700,00</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.	2 100,00	2 100,00	
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych pobierane przez Straż Miejską	45 000,00	45 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych Straży Miejskiej	2 600,00	2 600,00	
<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>46 367 076,00</b>	<b>46 367 076,00</b>	<b>0,00</b>
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	170 000,00	170 000,00	

	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	12 268 349,00	12 268 349,00	
	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	11 247 847,00	11 247 847,00	
	- podatek rolny	2 000,00	2 000,00	
	- podatek leśny	850,00	850,00	
	- podatek od środków transportowych	620 000,00	620 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	297 652,00	297 652,00	
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 836 019,00	5 836 019,00	
	z tego:			
	- podatek od nieruchomości	3 488 234,00	3 488 234,00	
	- podatek rolny	103 885,00	103 885,00	
	- podatek leśny	3 900,00	3 900,00	
	- podatek od środków transportowych	480 000,00	480 000,00	
	- podatek od spadków i darowizn	150 000,00	150 000,00	
	- wpływy z opłaty targowej	360 000,00	360 000,00	
	- podatek od czynności cywilnoprawnych	1 250 000,00	1 250 000,00	
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	26 756 308,00	26 756 308,00	
	z tego:			
	- podatek dochodowy od osób fizycznych	25 556 308,00	25 556 308,00	
	- podatek dochodowy od osób prawnych	1 200 000,00	1 200 000,00	
	Wpływy z opłaty skarbowej	1 150 000,00	1 150 000,00	
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - za zajęcie pasa drogowego	60 000,00	60 000,00	
	Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	16 300,00	16 300,00	
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 100,00	110 100,00	
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 544 807,00</b>	<b>18 544 807,00</b>	<b>0,00</b>
	Część oświatowa subwencji ogólnej	17 561 670,00	17 561 670,00	
	Część równoważąca subwencji ogólnej	303 540,00	303 540,00	
	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	129 597,00	129 597,00	
	Wpływy z dywidend	200 000,00	200 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta	200 000,00	200 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 056 236,00</b>	<b>1 056 236,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta pozyskiwane przez jednostki oświatowe	62 420,00	62 420,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez przedszkola	514 573,00	514 573,00	
	Dotacje celowe otrzymane z gmin na zadania bieżące w zakresie wychowania przedszkolnego realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	187 153,00	187 153,00	
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	198 100,00	198 100,00	
	Wpływy z różnych dochodów	1 350,00	1 350,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych jednostek oświatowych	92 640,00	92 640,00	
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>900 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	900 000,00	900 000,00	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>10 820 708,00</b>	<b>10 820 708,00</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.	8 994 245,00	8 994 245,00	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 696 463,00	1 696 463,00	
	50% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - zwrot zaliczki alimentacyjnej	80 000,00	80 000,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOPS	35 000,00	35 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOPS	15 000,00	15 000,00	
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 028 608,00</b>	<b>28 608,00</b>	<b>23 000 000,00</b>
	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł - Fundusz Spójności	23 000 000,00		23 000 000,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych dotacje z WFOŚiGW	21 108,00	21 108,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunku MFOŚiGW	6 500,00	6 500,00	
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>319 000,00</b>	<b>319 000,00</b>	<b>0,00</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00	60 000,00	
	Wpływy z usług świadczonych przez MOSiR	250 000,00	250 000,00	
	Pozostałe odsetki - odsetki od lokat gromadzonych na rachunkach bankowych MOSiR	4 000,00	4 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	
	<b>Ogółem</b>	<b>110 178 160,00</b>	<b>85 098 160,00</b>	<b>25 080 000,00</b>







[illegible]

**Wydatki inwestycyjne na rok 2010**

Dział	rozdz.	Wyszczególnienie zadań	Plan na 2010
600	60016	Ciągi pieszce w Parku Broniewskiego	230 000,00
		Przebudowa ulicy Nowowiejskiego w Sieradzu	1 100 000,00
		Dokumentacja dróg i chodników	170 000,00
		Budowa ulicy Dzigorzewskiej	500 000,00
	<b>Razem dział 600</b>		<b>2 000 000,00</b>
630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jeziorsko	770 000,00
	<b>Razem dział 630</b>		<b>770 000,00</b>
700	70005	Zakup gruntów do zasobu pod infrastrukturę drogową	200 000,00
	70095	Budynek socjalny ul. Elewatorowa	1 300 000,00
	<b>Razem dział 700</b>		<b>1 500 000,00</b>
750	75023	Zakupy inwestycyjne	20 000,00
	<b>Razem dział 750</b>		<b>20 000,00</b>
754	75412	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez wspieranie jednostek systemu ratowniczo-gaśniczego w Sieradzu	760 590,00
	<b>Razem dział 754</b>		<b>760 590,00</b>
758	75814	Dokapitalizowanie spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu	5 000 000,00
	<b>Razem dział 758</b>		<b>5 000 000,00</b>
801	80101	Zakupy inwestycyjne	14 000,00
	80104	Wybudowanie budynku gospodarczego w Przedszkolu Nr 2 w Sieradzu	20 000,00
	80148	Zakupy inwestycyjne	10 000,00
	<b>Razem dział 801</b>		<b>44 000,00</b>
851	85154	Zakupy inwestycyjne	3 000,00
	<b>Razem dział 851</b>		<b>3 000,00</b>
852	85219	Zakupy inwestycyjne	36 000,00
	<b>Razem dział 852</b>		<b>36 000,00</b>
900	90015	Oświetlenie ul. Wołodyjowskiego	40 000,00
		Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza	835 000,00
	90095	System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu	23 000 000,00
		Infrastruktura techniczna do strefy gospodarczej w os. Zapusta	1 680 000,00
		Infrastruktura techniczna ul. Jana Pwał II na odcinku Rondo-Al. Pokoju	500 000,00
		Park rekreacji dzieci i młodzieży w Sieradzu	100 000,00
		Uzbrojenie terenu w os. Reymonta	25 000,00
		Dokumentacja infrastruktury technicznej ul. POW	65 000,00
		Odtworzenie ciągu rowów odwodnieniowych w os. Wola Dzierłńska	100 000,00
		Zakupy inwestycyjne	40 000,00
	<b>Razem dział 900</b>		<b>26 385 000,00</b>
921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	5 000 000,00
	<b>Razem dział 921</b>		<b>5 000 000,00</b>
926	92604	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu - etap II	300 000,00
		Zakupy inwestycyjne	15 000,00
	<b>Razem dział 926</b>		<b>315 000,00</b>
		<b>RAZEM</b>	<b>41 833 590,00</b>

  

630	63003	Dotacja celowa przekazana gminie Warta na inwestycję pn. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jeziorsko".	15 000,00
750	75095	Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (wrota regionu łódzkiego)	390,00
758	75809	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		<b>Razem dotacje na zadania inwestycyjne</b>	<b>115 390,00</b>

### Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010 - 2012

Lp	Dział	Rodzaj	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji	Wartość zadania (szacunkowa)	Planowane wydatki (w zł)			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2010	2011	2012	
1	2	3	4	5	6	8	9	9	10
1	600	60016	Budowa ul. Starowarckiej	2008-2014	1 600 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	Urząd Miasta Sieradz
2	600	60016	Budowa ul. Sikorskiego	2008-2014	1 000 000,00	0,00	70 000,00	400 000,00	Urząd Miasta Sieradz
3	600	60016	Budowa dróg w os.Chabie	2009-2015	2 410 000,00	0,00	800 000,00		Urząd Miasta Sieradz
4	630	63003	Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz Zbiornika Jezioro	2007-2013	2 387 674,46	785 000,00	800 000,00	10 000,00	Urząd Miasta Sieradz
5	900	90015	Kompleksowy remont i przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie miasta Sieradza	2009-2020	10 658 437,00	835 000,00	835 000,00	835 000,00	Urząd Miasta Sieradz
6	900	90095	Infrastruktura techniczna dla strefy gospodarczej w os. Zapusta	2008-2011	2 740 000,00	1 680 000,00	49 825,47		Urząd Miasta Sieradz
7	900	90095	Park rekreacji dla dzieci i młodzieży w Sieradzu	2005-2013	2 196 305,00	100 000,00	458 351,00	563 468,00	Urząd Miasta Sieradz
8	921	92195	Od elekcji królów Polski do epoki internetu - sieradzka starówka historycznym i kulturowym dziedzictwem regionu	2007-2013	30 690 000,00	5 000 000,00	9 320 000,00	7 920 000,00	Urząd Miasta Sieradz
9	926	92604	Rozwój aktywnych form turystyki poprzez przebudowę bazy rekreacyjno-sportowej w Sieradzu - etap II	2009-2012	12 000 000,00	300 000,00	6 000 000,00	5 503 524,92	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu
<b>O g ó l e m</b>						<b>8 700 000,00</b>	<b>18 533 176,47</b>	<b>15 731 992,92</b>	

**Wydatki\* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej  
(art. 184 ust. 1 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.)**

Lp.	Projekt	Klasyfikacja wydatków strukturalnych (Obszar /Kategoria /Podkategoria interwencji /funduszy strukturalnych)	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość Projektu)	w tym:		Planowanie wydatki 2010																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego**			z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
								Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:		Wydatki Razem	z tego źródła finansowania:		Środki z budżetu UE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
									Wydatki Razem	pożyczki i kredyty		obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożyczki i kredyty	obligacje	pożycz

\* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

\*\* środki własne JST, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2010 rok na zadania bieżące.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	310 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 845,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	310 845,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00
	75414		Obrona cywilna	2 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
852			Pomoc społeczna	8 994 245,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 973 893,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 973 893,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zaległych w centrum integracji społecznej	15 224,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 224,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 128,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 128,00
Razem:				9 314 690,00

## Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom na 2010 rok na zadania bieżące.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
750			Administracja publiczna	310 845,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	310 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 810,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 073,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 462,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 100,00

852	75414	Obrona cywilna		2 100,00
		Zakup usług remontowych	4270	2 100,00
		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>8 994 245,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		8 973 893,00
		Świadczenia społeczne	3110	8 666 517,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	168 400,00
		Dodatek wynagrodzenie roczne	4040	13 700,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	74 200,00
		Składki na Fundusz Pracy	4120	4 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 000,00
		Zakup energii	4260	5 000,00
		Zakup usług pozostałych	4300	8 000,00
		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2 160,00
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 000,00
		Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	2 116,00
		Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4400	4 500,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00
		Zakup materiałów papierowych, w tym programów i urządzeń kserograficznych	4740	2 000,00
		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4750	6 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		15 224,00
85228		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	15 224,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		5 128,00
		Zakup usług pozostałych	4300	5 128,00
		<b>Razem:</b>		<b>9 314 690,00</b>

**PLAN FINANSOWY**

dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych  
podlegających przekazaniu do budżetu państwa na rok 2010

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Kwota po zmianie
Dział	Rozdz.	§		
750			Administracja publiczna	800,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	800,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00
			w tym :	
			opłata za udostępnienie danych osobowych	800,00
852			Pomoc społeczna	159 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	159 300,00
			Wpływy z różnych dochodów	159 300,00
			w tym :	
		0970	1) zaliczka alimentacyjna	59 300,00
			2) fundusz alimentacyjny	100 000,00
<b>Razem dochody</b>				<b>160 100,00</b>



## Dotacje udzielone w 2010 roku z budżetu miasta podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział rozd.	zakres i cel dotacji	Kwota dotacji (w zł)		
		podmiotowej	przedmiotowej	celowej

## Jednostki sektora finansów publicznych

&gt;Art. 12 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej

921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu	880 000,00		
92109				
921	dofinansowanie działalności statutowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu	470 000,00		
92116				

&gt; Porozumienie o wspólnym przedsięwzięciu o nazwie "Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jezioro" w ramach Indykacyjnego Planu Inwestycyjnego dla RPO Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

630	dotacje przekazywane do Gminy Warta w ramach wspólnej realizacji inwestycji pn. Zagospodarowanie turystyczne rzeki Warty oraz zbiornika Jezioro"			15 000,00
63003				

&gt; Umowa partnerska na realizację projektu "Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013

750	dotacje przekazywane do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację inwestycji "Budowa Zintegrowanego Systemu e-usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)"			390,00
75095				

&gt; Umowy o wspólnej realizacji zadań inwestycyjnych ze Starostwem Powiatowym w Sieradzu

758	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Sieradzu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			100 000,00
75809				
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych		1 350 000,00	0,00	115 390,00

## Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych

&gt;Art. 90 ust.1, ust.2a ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych szkół podstawowych	605 000,00		
80101				

801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych gimnazjów	335 500,00		
80110				
>Art. 90 ust. 1 ust. 2b ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty				
801	dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznych przedszkoli	531 472,00		
80104				
>Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie				
851	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - dotacje na organizację imprez profilaktyczno - kulturalnych pod hasłem "Narkotykom NIE"			50 000,00
85153				
851	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - dotacje na realizację zadań z zakresu: -terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, - wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych, - organizacji turnusów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych, - zajęć opiekuńczo – wychowawczych w świetlicach, - organizacji wypoczynku wakacyjnego dla dzieci i młodzieży, - wakacyjnych imprez profilaktyczno-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, - edukacji mieszkańców miasta Sieradza z zakresu profilaktyki uzależnień.			340 000,00
85154				
921	dotacje na realizację zadań z zakresu: przedsięwzięć promujących dziedzictwo kulturowe Sieradza, imprez kulturalnych o charakterze środowiskowym, lokalnym i ponadlokalnym, upowszechniania i promocji lokalnej twórczości ludowej			80 000,00
92105				
926	dotacje na realizację zadań z zakresu: integracji poprzez sport i zabawę, szkolenia sportowego zwłaszcza dzieci i młodzieży, organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych (popularyzacja turystyki i krajoznawstwa), upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży			320 000,00
92605				
>Art. 81 i 82 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami				
921	dotacje mogą otrzymać podmioty posiadające tytuł prawny do zabytku wpisanego do rejestru i zobowiązane do prowadzenia prac konserwatorskich, reestauratorskich i robót budowlanych przy tym zabytku. Celem jest zapewnienie tym podmiotom warunków finansowych			200 000,00
92120				
Razem dotacje dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych		1 471 972,00	0,00	990 000,00
<b>O G Ó Ł E M</b>		<b>2 821 972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 105 390,00</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr / /20..... RM w Sieradzu z dnia ..... r.

**Plan  
przychodów i kosztów gospodarstw pomocniczych na 2010 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa jednostki</b>	<b>Przychody</b>	<b>Koszty</b>
1	2	3	4	5
926	92695	Gospodarstwo Pomocnicze przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Sieradzu	289 500,00	289 500,00
<b>Razem</b>			<b>289 500,00</b>	<b>289 500,00</b>

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr / /20.... RM w Sieradzu z dnia ..... r.

**Plan dochodów  
i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2010 r.**

Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5
801	80101	Szkoła Podstawowa nr 10	721 500,00	721 500,00
	Razem rozdział 80101		721 500,00	721 500,00
	80104	Przedszkole Nr 1	208 930,00	208 930,00
		Przedszkole Nr 2	197 300,00	197 300,00
		Przedszkole Nr 3	205 650,00	205 650,00
		Przedszkole Nr 4	201 800,00	201 800,00
		Przedszkole Nr 5	197 010,00	197 010,00
		Przedszkole Nr 6	195 500,00	195 500,00
		Przedszkole Nr 15	467 810,00	467 810,00
	Razem rozdział 80104		1 674 000,00	1 674 000,00
	80110	Gimnazjum nr 1	250,00	250,00
		Gimnazjum nr 2	300,00	300,00
		Gimnazjum nr 3	700,00	700,00
	Razem rozdział 80110		1 250,00	1 250,00
	80148	Szkoła Podstawowa Nr 1	28 080,00	28 080,00
		Szkoła Podstawowa Nr 4	100 200,00	100 200,00
		Szkoła Podstawowa Nr 6	65 450,00	65 450,00
		Szkoła Podstawowa Nr 10	357 000,00	357 000,00
		Gimnazjum nr 2	130 775,00	130 775,00
		Gimnazjum nr 3	75 500,00	75 500,00
	Razem rozdział 80148		757 005,00	757 005,00
Razem dział 801			3 153 755,00	3 153 755,00
852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu	242 000,00	242 000,00
	Razem rozdział 85219		242 000,00	242 000,00
Razem dział 852			242 000,00	242 000,00
926	92604	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu	51 900,00	51 900,00
	Razem rozdział 92604		51 900,00	51 900,00
Razem dział 926			51 900,00	51 900,00
O G Ó Ł E M dochody własne			3 447 655,00	3 447 655,00

**DOCHODY I WYDATKI NA 2010 ROK**  
**ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH**  
**W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW**  
**ALKOHOLOWYCH,**  
**W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**  
**ORAZ W PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

<b>DOCHODY w zł</b>			
<b>Dział 851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		
	<b>Rozdział 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	
		Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>900 000,00</b>
<b>WYDATKI w zł</b>			
<b>Dział 851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>		
	<b>Rozdział 85153</b>	<b>ZWALCZANIE NARKOMANII</b>	
		Pomoc psychologiczna w szkołach podstawowych i gimnazjalnych	<b>102 000,00</b>
		Dotacja na organizację imprez kulturalno – profilaktycznych p.h. „NARKOTYKOM NIE”	<b>50 000,00</b>
	<b>Rozdział 85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>	
		Dotacja dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży, terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od alkoholu, zajęć opiekuńczo-wychowawczych w świetlicach środowiskowych, organizacji warsztatów psychoedukacyjnych, organizacji wakacyjnego wypoczynku, wspomagania działalności stowarzyszeń trzeźwościowych.	<b>340 000,00</b>
		Finansowanie działalności świetlic prowadzonych w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	<b>81 000,00</b>
		Organizacja i finansowanie w szkołach działań związanych z profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	<b>65 000,00</b>
		Wspomaganie stowarzyszeń i jednostek organizacyjnych w działaniach z zakresu profilaktyki	<b>90 000,00</b>
		Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	<b>20 000,00</b>
		Działalność Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	<b>47 000,00</b>

		Pozostałe wydatki związane z realizacją Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	78 600,00
<b>Dział 852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>		
	<b>Rozdział 85205</b>	<b>PRZECIWDZIAŁNIE PRZEMOCY W RODZINIE</b>	
		Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 400,00
<b>OGÓŁEM</b>			<b>900 000,00</b>

Przychody i wydatki  
Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
na 2010 rok

Wyszczególnienie			Pozycja	§	Kwota
I Stan środków na początek roku			01		0,00
II Przychody razem ( 03+04+05)			02		250 000,00
z tego :	1)	wpływy własne (wycinka drzew)	03	0690	0,00
	2)	przelewy redystrybucyjne z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi za zanieczyszczenie środowiska	04	2960	250 000,00
	3)	dotacje z budżetu	05		0,00
III Środki dyspozycyjne (01 + 02)			06		250 000,00
IV Wydatki ogółem ( od poz 08 do 18 bez poz.14,15,16)			07		250 000,00
w tym na :	1)	edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych	08	4210	25 000,00
			09	4300	40 000,00
	2)	urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków	10	4210	50 000,00
			11	4300	50 000,00
	3)	realizowanie zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej	12	4300	25 000,00
			13	2450	30 000,00
	z tego:	a) ochrona środowiska	14	4300	24 000,00
		b) ochrona powierzchni ziemi	15	4300	1 000,00
		c) ochrona powietrza	16	2450	30 000,00
	4)	realizację przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów	17	2450	30 000,00
V Stan środków na koniec roku (06 - 07)			18		0,00

## Prognoza długu

pozycja	wyszczególnienie	wykonanie 2008	prognoza 2009	prognoza 2010	prognoza 2011	prognoza 2012	prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych:</b>	<b>28 562 683,00</b>	<b>39 232 713,00</b>	<b>54 290 625,00</b>	<b>50 254 525,00</b>	<b>45 218 425,00</b>	<b>40 882 325,00</b>	<b>34 846 225,00</b>
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez art.170 ust.3 ufp):	28 562 683,00	39 232 713,00	54 290 625,00	50 254 525,00	45 218 425,00	40 882 325,00	34 846 225,00
1.1.1	pożyczki	11 062 683,00	10 932 713,00					
1.1.2	kredyty	0,00	8 300 000,00					
1.1.3	obligacje		20 000 000,00					
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez art.170 ust.3 ufp):	17 500 000,00		20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	pożyczki			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3	obligacje			20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Zaciągnięte zobowiązania (art.170 ust.3 ufp):		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	pożyczki		0,00	0,00				
1.3.2	kredyty		0,00	0,00				
1.3.3	obligacje		0,00	0,00				
1.4	Planowane w roku budżetowym (art.170 ust.3 ufp):			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.1	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.2	kredyty			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3	obligacje			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Prognozowany stan zobowiązań wymagalnych na 31.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Splata długu</b>			<b>7 076 837,00</b>	<b>7 853 755,62</b>	<b>9 343 615,24</b>	<b>8 440 026,24</b>	<b>9 938 206,24</b>
2.1	Splata rat kapitałowych (bez art.169 ust.3 ufp):			4 942 088,00	4 036 100,00	5 036 100,00	4 336 100,00	6 036 100,00
2.1.1	kredytów			1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00	1 660 000,00
2.1.2	pożyczek			2 282 088,00	2 376 100,00	2 376 100,00	2 676 100,00	376 100,00
2.1.3	wykup papierów wartościowych			1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 000 000,00
2.1.4	udzielonych poręczeń			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Splata rat kapitałowych (art.169 ust.3 ufp):			0,00	623 794,62	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
2.2.1	kredytów			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	pożyczek			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3	wykup papierów wartościowych			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4	udzielonych poręczeń			0,00	623 794,62	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24
2.3	Splata odsetek i dyskonta (bez art.169 ust.3 ufp)			2 134 749,00	3 193 861,00	3 059 926,00	2 856 337,00	2 654 517,00
2.4	Splata odsetek i dyskonta (art.169 ust.3 ufp)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3</b>	<b>Prognozowane dochody budżetowe</b>	<b>101 144 192,44</b>	<b>105 650 429,91</b>	<b>110 178 160,00</b>	<b>94 074 000,00</b>	<b>94 847 000,00</b>	<b>96 744 000,00</b>	<b>98 582 000,00</b>
<b>4</b>	<b>Relacje do dochodów (w %):</b>							
4.1	długu (art. 170 ust. 1);	28,24 %	37,13 %	49,28 %	53,42 %	47,68 %	42,26 %	35,35 %
4.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3);	28,24 %	37,13 %	49,28 %	53,42 %	47,68 %	42,26 %	35,35 %
4.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1); (2.1+2.2+2.3+2.4):3			6,42 %	8,35 %	9,85 %	8,72 %	10,08 %
4.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3); (2.1+2.3):3			6,42 %	7,69 %	8,54 %	7,43 %	8,82 %



Proгноza 2015	Proгноza 2016	Proгноza 2017	Proгноza 2018	Proгноza 2019	Proгноza 2020	Proгноza 2021	Proгноza 2022	Proгноza 2023	Proгноza 2024	Proгноza 2025	Proгноza 2026
30 470 125,00	25 094 025,00	20 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30 470 125,00	25 094 025,00	20 000 000,00	14 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 933 184,24	8 637 847,24	7 983 879,24	8 507 589,24	9 066 589,24	8 688 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	623 795,24
4 376 100,00	5 376 100,00	5 094 025,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
376 100,00	376 100,00	94 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	623 795,24
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	1 247 589,24	623 795,24
2 309 495,00	2 014 158,00	1 642 265,00	1 260 000,00	819 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100 455 000,00	102 263 000,00	104 104 000,00	105 978 000,00	107 885 000,00	109 652 000,00	110 748 500,00	111 856 000,00	112 975 000,00	114 330 000,00	115 473 000,00	116 744 000,00
30,33 %	24,54 %	19,21 %	13,21 %	6,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
30,33 %	24,54 %	19,21 %	13,21 %	6,49 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
7,90 %	8,45 %	7,67 %	8,03 %	8,40 %	7,92 %	1,13%	1,12%	1,10%	1,09%	1,08%	0,53%
6,66 %	7,23 %	6,47 %	6,85 %	7,25 %	6,79 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %