

BUDŻET MIASTA NA ROK 2022

(część opisowa)

Przedstawiony Radzie Miasta projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), zapisami zawartymi w uchwale Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIX/410/2010 z dnia 2 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwale zmieniającej Nr XLIX/324/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku o zmianie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej w układzie wynikającym z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

Przy konstruowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu oraz propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) otrzymano informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2022 rok,
- planowanej na 2022 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych,

Przy opracowaniu projektu budżetu Miasta kierowano się przyjętymi do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2022 założeniami:

- dynamika realna PKB 104,3 %,
- średnioroczna dynamika cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacja) 102,8 %.

DOCHODY

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) dochodami jednostek samorządu terytorialnego są:

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

Źródłami dochodów własnych są:

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

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

- od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2022 wyniesie 38,34 %, a więc o 0,11 % więcej niż w 2021 roku;
- od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy 6,71 %.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiamy Państwu prognozę dochodów na rok 2022. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do wykonania za 2020 rok i planu na 01.01.2021 zawiera załącznik nr 1 do niniejszego opracowania.

W poszczególnych tytułach dochody przedstawiają się następująco:

I. Wpływy z podatków:

a) podatek od nieruchomości - jest największą pozycją w podatkach. Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są grunty, budynki oraz budowle związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej będące właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości. Podstawę opodatkowania dla budynków lub ich części stanowi powierzchnia użytkowa, dla budowli ich wartość, a dla gruntów ich powierzchnia. Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170) górne granice stawek kwotowych w tym, podatku od nieruchomości corocznie ulegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w 2022 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałę Nr XLIX/325/2021 z dnia 31 sierpnia 2021 roku;

b) podatek rolny i leśny

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

- 1) dla gruntów gospodarstw rolnych - liczba hektarów przeliczeniowych ustalonych na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do jednego z czterech okręgów podatkowych. Im niższa klasa ziemi, tym ilość hektarów przeliczeniowych mniejsza;

2) dla pozostałych gruntów - liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Zgodnie z art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2022 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 153,70 zł (w roku poprzednim 146,375 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 307,40 zł (w roku poprzednim 292,75 zł).

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

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

Stawka za 1 ha lasu na 2022 rok wynosi 46,6972 zł (w roku poprzednim 43,3048 zł).

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

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

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

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

nie mogą być niższe od stawek obwieszonych przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 8 października 2021 r. w sprawie minimalnych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2022 r. (M.P. z 2021 r. poz. 968).

Stawki podatku od środków transportowych obowiązujące w 2022 roku Rada Miasta Sieradza podjęła uchwałą Nr LIII/352/2021 z dnia 26 października 2021 roku;

d) podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 1905 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest urząd skarbowy. Wpływy z tego podatku od kilku lat utrzymują się na stałym poziomie;

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

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

II. Wpływy z opłat:

- a) **opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty jest dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji), złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury lub jego odpisu, wypisu lub kopii w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym, dokonanie czynności urzędowej, wydanie zaświadczenia oraz zezwolenia (pozwolenia, koncesji) przez podmiot inny niż organ administracji rządowej i samorządowej, w związku z wykonywaniem zadań z zakresu administracji publicznej, a także złożenie w takim podmiocie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii. Podmiotami obowiązany do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej;
- b) **opłata targowa** - opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach;
- c) **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zgodnie z obowiązującymi przepisami (m.in. ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) na rachunek miasta dokonywane są opłaty za usuwanie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, tzw. „opłata śmieciowa”;
- d) **opłata za zajęcie pasa drogowego** - zgodnie z obowiązującymi przepisami opłata jest pobierana w związku z zajęciem pasa drogowego dróg gminnych, umieszczeniem reklam w pasach drogowych oraz urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi;
- e) **wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** - przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną;
- f) **adiacenty i renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym planem zagospodarowania lub jego zmianą;
- g) **za zanieczyszczanie środowiska** – dochody pochodzą z wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska, które zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) ponoszone są za: wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; pobór wód; składowanie odpadów;
- h) **użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest to ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku. Od 2019 roku opłaty dotyczące użytkowania wieczystego gruntów na cele mieszkaniowe zostały zastąpione przez opłatę przekształceniową płaconą przez kolejnych 20 lat zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.);
- i) **wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego** – dochody z tego tytułu dotyczą opłat wnoszonych przez rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego;
- j) **wpływy z opłat pozostałych** – w pozycji tej zaplanowane są wpływy z tytułu pozostałych opłat, tj. za wydanie zaświadczeń w publicznym transporcie zbiorowym, zwrotu kosztów upomnień

w postępowaniach egzekucyjnych w trybie egzekucji administracyjnej dotyczących podatków i opłat, opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

III. Dochody z majątku gminy:

- a) **najem i dzierżawa** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera się ją od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu. W pozycji tej widnieją czynsze z tytułu najmu lokali komunalnych, użytkowych i garaży oraz z tytułu najmu pomieszczeń, w szczególności sal gimnastycznych i dydaktycznych w szkołach podstawowych;
- b) **przekształcenia prawa użytkowania wieczystego** – na plan składają się wpływy wynikające ze spłaty należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności dokonanego na mocy decyzji wystawianych do końca 2002 r. w oparciu o uregulowania prawne z 1997 r. oraz dochody realizowane na wniosek zainteresowanych w oparciu o uregulowania prawne z 2005 r. oraz opłaty wynikające z uregulowań zawartych w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040 z późn. zm.), tzw. „opłaty przekształceniowe”;
- c) **wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz sprzedaż mienia** – propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieradzu przy ulicy Magazynowej o łącznej powierzchni 11,0362 ha oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Sieradzu przy ulicy Górka Kłocka o łącznej powierzchni 1,6360 ha. Ponadto, planowana jest sprzedaż w trybie bezprzetargowym: gruntów na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych oraz prawa użytkowania wieczystego na rzecz użytkowników wieczystych - w miarę napływu wniosków.

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

- a) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 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 %. Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. poinformowało o planowanej kwocie stanowiącej udział gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2022 r. na poziomie 3.878.884,00 zł;
- b) **udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 4 ust. 2, art. 33 ust. 1 pkt 1 oraz art. 89 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) Ministerstwo Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. poinformowało o planowanej kwocie stanowiącej udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2022 r. na poziomie 45.808.198,00 zł., tj. 38,34 %.

V. Pozostałe dochody:

- a) **oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania środków na rachunkach bankowych oraz lokatach terminowych;
- b) **odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych i niepodatkowych oraz opłaty prolongacyjnej, która jest naliczana w przypadku

wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości;

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

VI. Subwencja

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.) subwencja ogólna dla gmin składa się z następujących części:

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

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

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku Miasta Sieradza dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 2.039,15 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 2.122,33 zł. W związku z tym na rok 2022 nie przysługuje Miastu Sieradz subwencja wyrównawcza.

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

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, której zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. Miasto Sieradz nie otrzymało;

Ad. c) część oświatowa – zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, określona w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 część oświatowa subwencji ogólnej podzielona została między wszystkie samorządy. Zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. dla Miasta Sieradza ustalono kwotę 26.625.339,00 zł.

VII. Dotacje celowe:

a) na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

- Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania zlecone w wysokości 28.450.097,00 zł,
- Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu nr DSR-3113-2/21 z dnia 20 października 2021 roku przewiduje się na zadania zlecone kwotę w wysokości 8.197,00 zł.

Łącznie 28.458.294,00 zł;

b) na zadania własne

Zgodnie z pismem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.20.2021 z dnia 25 października 2021 roku dla Miasta Sieradza przewiduje się dotacje celowe na zadania własne w wysokości 1.847.359,00 zł.

Ponadto zaplanowano z budżetu Miasta Sieradza kwotę 1.700.000,00 zł tytułem dofinansowania zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Łącznie 3.547.359,00 zł.

VIII. Dotacja z funduszy celowych

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2022 winno wpłynąć 690.922,00 zł:

- a) z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi – 61 922,00 zł, z tego 37 922,00 zł na realizację projektu pn. „Program Edukacji Ekologicznej”, w ramach którego realizowane będą następujące projekty:
- „Czyste powietrze” – 24 000,00 zł,
 - Utworzenie punktu dydaktycznego w Szkole Podstawowej nr 6 im. J. Majkowskiej w Sieradzu – 750,00 zł,
 - Utworzenie punktu dydaktycznego w Przedszkolu nr 5 im. Misia Uszatka w Sieradzu – 37 172,00 zł,
- b) z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej – 200.000,00 zł na realizację projektu pn. „Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem z budynkiem Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu” (zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i modernizacja Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Sieradzu)” w ramach Programu Ministra Sportu i Turystyki „Sportowa Polska”.

- c) z Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu – 429 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego, pn.: „Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu”.

IX. Pozostałe dotacje i dofinansowanie:

Zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu miasta w roku 2022 winno wpłynąć 18.014.530,99 zł:

a) dofinansowanie projektów - zgodnie z podpisanymi umowami do budżetu Miasta Sieradza w roku 2022 winno wpłynąć łącznie 9.310.163,55 zł z przeznaczeniem na realizację projektów bieżących i majątkowych:

- „Klucz do nowego jutra” w ramach Poddziałania IX.1.1 w ramach Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (realizator: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu) – 779 886,12 zł,
- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 6 711 739,29 zł,
- „Pracuj u siebie! – edycja 2019” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 44 750,00 zł (realizator: Urząd Miasta),
- „Pracuj u siebie! – edycja 2021” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 – 1 331 758,88 zł (realizator: Urząd Miasta),
- „Europa bierze oddech” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 92 222,45 zł,
- „Robocoders Z in 4.0” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 4 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 58 053,06 zł,
- „Zaprogramuj swój sukces” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 10 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 139 776,06 zł,
- „Lepszy start przedszkolaków” w Przedszkolu nr 6 i 15 w Sieradzu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – 92 993,92 zł,
- „Strengthen Online Security for Students” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 9 w Sieradzu w ramach programu Erasmus+ - 58 983,77 zł,

b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji – łączna planowana kwota dochodów 8 607 367,44 zł na realizację poniższych projektów:

- „Modernizacja kładki pieszej na rzece Warcie” – 147 367,44 zł;
- „Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego” – 4 800 000,00 zł;
- „Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji Od malucha do seniora na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu” – 900 000,00 zł;
- „Zabezpieczenie terenu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi” – 2 180 000,00 zł;
- „Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury” – 580 000,00 zł.

c) Porozumienia międzygminne – łączna planowana kwota dochodów 97 000,00 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- **ZIT** - zawarto porozumienie międzygminne dotyczące powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask i służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Gminą Miastem Sieradz,

Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice. Gmina Miasto Sieradz (Lider) została upoważniona przez pozostałe Strony porozumienia do wyłonienia wykonawcy prac związanych z opracowaniem Planu Działań ZIT / Strategii MOF. Strony zobowiązały się pokryć w równych częściach koszty opracowania Planu Działań ZIT/ Strategii MOF i oświadczyły, że zapewnią środki finansowe zabezpieczające koszty ich opracowania. Strony wniosą na rzecz Lidera swoje udziały finansowe w formie dotacji celowej – 90 000,00 zł;

- **Aglomeracja Sieradz** – dotacja celowa zostanie przekazana przez Gminę Sieradz Gminie Miasto Sieradz w związku z realizacją zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Sieradz w ramach porozumienia międzygminnego, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Gminą Sieradz na podstawie przyjętej uchwały Nr LIII/355/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz. Gmina Sieradz, zgodnie z postanowieniami porozumienia pokryje swoje udziały w kosztach wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Sieradz, przekazując Gminie Miasto Sieradz dotację celową na kwotę ustaloną według procentowego udziału w zaktualizowanej równoważnej liczbie mieszkańców całej aglomeracji Sieradz – 7 000,00 zł.

PRZYCHODY

Przychody budżetu Miasta Sieradza na 2022 rok przewiduje się w kwocie 29.463.791,41 zł, w tym 18.500.000,00 zł z tytułu emisji obligacji komunalnych, 6.589.955,04 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz 4.373.836,37 zł z nadwyżki z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.).

WYDATKI

Plan wydatków na 2022 rok w porównaniu do wykonania za 2020 rok i planu na 01.01.2021 r. przedstawia załącznik nr 2 do niniejszego opracowania. Natomiast plan wydatków w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2022.

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01030 - Izby rolnicze

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (Dz. U. z 2018 poz. 1027 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

Planowana kwota przeznaczona zostanie na realizację projektów pn. „*Pracuj u siebie! – edycja 2019*”, „*Pracuj u siebie! – edycja 2021*” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020. Celem projektów jest stworzenie warunków do podjęcia działalności gospodarczej przez 48 osób, w wieku 30 lat i więcej, z terenu powiatu sieradzkiego, pozostających bez zatrudnienia, znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Ww. środki przeznaczone zostaną na organizację szkoleń dla uczestników projektu, wypłatę stypendiów szkoleniowych, zakup materiałów biurowych, wsparcie doradcze przy tworzeniu biznesplanów, wypłatę wsparcia na rozpoczęcie działalności, wypłatę finansowego wsparcia pomostowego, obsługę działań projektowych.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy

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

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne

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

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadania pn.:

1. Dokumentacja projektowa dróg miejskich

- Zakres rzeczowy

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

następnych, tj.: przebudowa ul. Roweckiego – Grota oraz ul. Sasankowej, Orzeszkowej i Rodziewiczówny.

- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe - 300 000,00 zł.

2. Przebudowa i budowa dróg, parkingów, chodników miejskich

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się kontynuowanie robót budowlanych obejmujących przebudowę i budowę dróg, chodników i parkingów na terenie miasta. Zadanie rozpoczęte w 2021 roku.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe - 1 625 000,00 zł.

3. Przebudowa chodników i parkingów przy ul. 11 Listopada

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę chodników i parkingów. Zadanie rozpoczęte w 2021 roku.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe - 1 600 000,00 zł.

4. Przebudowa ul. Żeromskiego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą drogową. Zadanie zgłoszone do dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 2 500 000,00 zł.

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

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie robót budowlanych obejmujących przebudowę dróg wewnętrznych i parkingów wraz z odwodnieniem.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 2 500 000,00 zł.

6. Budowa ul. Piątkowskiej i ul. Sternfelda

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się kontynuowanie robót budowlanych obejmujących budowę dróg wraz z niezbędną infrastrukturą. Zadania rozpoczęte w 2021 r.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe - 5 650 000,00 zł.

Rozdział 60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

W ramach zaplanowanych środków ponoszone będą koszty związane z naprawą wiat przystankowych będących własnością Gminy Miasto Sieradz.

Rozdział 60022 – Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

W rozdziale tym zaplanowana jest kontynuacja projektu partnerskiego, pn. „Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim. Celem głównym projektu jest zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności systemu transportu publicznego w miastach województwa łódzkiego. W ramach przedsięwzięcia w Sieradzu zainstalowano 12 stacji rowerowych ze 104 rowerami. Obecnie trwa okres eksploatacji systemu. Zadanie jest realizowany trybie wieloletnim (2018 - 2024).

Środki zabezpieczone w budżecie na rok 2022 przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z eksploatacją i zarządzaniem systemem.

Rozdział 60053 – Infrastruktura telekomunikacyjna

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

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowana zadania inwestycyjne:

1. Modernizacja kładki piesze na rzece Warcie

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się kontynuowanie robót budowlanych obejmujących wymianę lin nośnych oraz wykonanie innych prac przywracających stan techniczny kładki.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 847 367,44 zł.
- Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

2. Przebudowa przejść dla pieszych przy ul. Jana Pawła II oraz ul. Łokietka w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się wykonanie modernizacji przejść dla pieszych zlokalizowanych przy ul. Jana Pawła i ul. Łokietka.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 200 000,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

W ramach działalności bieżącej zaplanowane środki finansowe przeznaczone będą na popularyzację turystyki i krajoznawstwa. Ogłoszony zostanie konkurs na realizację zadania publicznego, pt.: „Popularyzacja turystyki i krajoznawstwa”, zgodnie z ustawą z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na:

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

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

Zakupy inwestycyjne

Zakup gruntów do gminnego zasobu nieruchomości w wysokości 500.000,00 zł.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

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

- zakup energii w budynkach gminnych oraz wspólnot mieszkaniowych,
- zakup usług remontowych,
- wpłat na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych w związku z 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,
- opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się zadanie pn.:

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się budowę wielorodzinnego komunalnego budynku mieszkalnego. Zadanie realizowane w latach 2020-2023.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 2.000.000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

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

Rozdział 71012 – Zadania w zakresie geodezji i kartografii

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

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

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

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

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

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miejskiej w Sieradzu oraz Młodzieżowej Rady Miejskiej w roku 2022.

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

Zaplanowano również wydatki związane z inicjatywami Młodzieżowej Rady Miejskiej.

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

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

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

W ramach wydatków rzeczowych zaplanowane środki zostaną wydatkowane, m.in. na opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją pomieszczeń Urzędu Miasta, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energię ciepłą i elektryczną, zakup materiałów biurowych, materiałów eksploatacyjnych do komputerów i współpracujących z nimi urządzeń peryferyjnych, opłaty licencyjne za używane oprogramowanie w Urzędzie oraz pokrycie kosztów podróży służbowych i szkoleń pracowników.

W ramach działalności majątkowej proponuje się:

Integracja systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynku UM Sieradza

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się przeprowadzenie systemu integracji systemu alarmu pożarowego (SAP) w budynku Urzędu Miasta Sieradza, w tym wymianę czujników dymu i ciepła.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe - 70.000,00 zł.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W 2022 roku środki finansowe zostaną przeznaczone na działania związane z promocją Miasta.

W szczególności fundusze przeznaczone będą na organizację cyklicznych wydarzeń takich jak: Open Hair Festival, Sieradzkie Wrota Czasu. Dzięki funduszom z budżetu promocji, mieszkańcy Sieradza będą mogli także partycypować w zagospodarowaniu środków publicznych poprzez udział w konkursie na mikrogranty.

Porozumienia międzygminne – łączna planowana kwota wydatków 100 000,00 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- **ZIT** - zawarto porozumienie międzygminne dotyczące powołania Związku ZIT mającego na celu współpracę jednostek samorządu terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Sieradz - Zduńska Wola - Łask i służącą realizacji zadań w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Porozumienie zawarte zostało pomiędzy Gminą Miastem Sieradz, Gminą Miastem Zduńska Wola, Gminą Łask, Gminą Sieradz, Gminą Zduńska Wola, Gminą Zapolice, Gminą i Miastem Szadek, Gminą Wodzierady, Gminą Buczek, Gminą Sędziejowice. Gmina Miasto Sieradz (Lider) została upoważniona przez pozostałe Strony

porozumienia do wyłonienia wykonawcy prac związanych z opracowaniem Planu Działań ZIT / Strategii MOF. Strony zobowiązały się pokryć w równych częściach koszty opracowania Planu Działań ZIT/ Strategii MOF i oświadczyły, że zapewnią środki finansowe zabezpieczające koszty ich opracowania.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki zaplanowano z przeznaczeniem na funkcjonowanie Centrum Obsługi Finansowej w Sieradzu, które wykonuje wspólną obsługę finansowo - kadrową placówek oświatowych miasta.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się uregulowanie składki członkowskiej na Związek Miast Polskich oraz na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych oraz innych drobnych kosztów. Ponadto zaplanowano również koszty związane z opłatą abonamentu za prowadzenie rachunków bankowych gminy Miasto Sieradz i Urzędu Miasta Sieradza.

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

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

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

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne

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

Rozdział 75295 – Pozostała działalność

Zaplanowane środki w tym rozdziale obejmować będą wydatki związane z wypłatą rekompensaty utraconych zarobków w okresie odbywania krótkotrwałych ćwiczeń wojskowych żołnierzom rezerwy. Konieczność poniesienia wydatków wynika z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 roku (Dz. U. z 2018 r., poz. 881 z późn. zm) w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowane środki w tym rozdziale w ramach wydatków bieżących przeznaczone zostaną na zakup paliwa do samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych i agregatów prądotwórczych na czas działań ratowniczych, naprawy i przeglądy samochodów oraz sprzętu pożarniczego, wynagrodzenia konserwatora sprzętu KSRG OSP Sieradz oraz Koordynatora spraw przeciwpożarowych w Sieradzu, ubezpieczenia strażaków i samochodów pożarniczych, przedłużenia ważności i wydania zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi, badania lekarskie

członków OSP, szkolenia specjalistyczne strażaków oraz zakup sprzętu pożarniczego i ubrań specjalistycznych, zakup opału do ogrzewania garażu jednostki OSP Sieradz włączonej do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

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

Rozdział 75416 - Straż gminna (miejska)

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

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

Zakupy inwestycyjne

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się zakup nowego samochodu interwencyjno - patrolowego do kwoty 160.000,00 zł.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

W ramach działalności majątkowej planuje się realizację zadania inwestycyjnego:

Sieradzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Zakres rzeczowy

W ramach zadania planuje się budowę Sieradzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego

- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 4.800.000,00 zł.
- Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

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

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

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

W rozdziale tym zostały zaplanowane środki na ewentualną wypłatę z tytułu poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp z o. o. w Sieradzu na realizację projektu „System wodociągowy i kanalizacyjny w Sieradzu”.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) tworzy się rezerwę na nieprzewidziane wydatki w kwocie nie niższej niż 0,1 % i nie wyższej niż 1 % wydatków budżetowych.

Na 2022 r. proponuje się rezerwę w wysokości: 1.180.000,00 zł.

Rezerwy celowe

Rezerwa kryzysowa - zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r, poz. 1856 z późn. zm.) w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Na rezerwę kryzysową proponuje się kwotę w wysokości 520.000,00 zł.

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

- remonty oraz zakup wyposażenia,
- finansowanie doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 0,8 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- wypłaty świadczeń dla nauczycieli w ramach funduszu zdrowotnego,
- inne nieprzewidziane wydatki związane z funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Na rezerwę oświatową proponuje się kwotę w wysokości 750.000,00 zł.

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

Na rezerwę proponuje się kwotę 100.000,00 zł.

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Na terenie Miasta Sieradza funkcjonuje 6 publicznych szkół podstawowych, w tym 1 szkoła integracyjna. W roku szkolnym 2021/2022 do 136 oddziałów uczęszcza 2.904 uczniów.

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

- nauczyciele – 310,95
- pracownicy administracji i obsługi – 91,94.

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2022:

- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymskokatolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej, średnio dla 110 uczniów,
- Niepubliczna Szkoła Podstawowa FUN&PLAY w Sieradzu dla 15 uczniów.

W ramach wydatków majątkowych planowane są niżej wymienione zadania inwestycyjne, pn.:

1. Modernizacja wejść i elewacji budynku przy ul. ks. Leśniewskiego 18 Szkoły Podstawowej nr 4 w Sieradzu

- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 200 000,00 zł.

2. Ekodach na szóstkę w Szkole Podstawowej nr 6 w Sieradzu

- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 894 525,00 zł.

3. Budowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im. Władysława Reymonta w Sieradzu

- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 1 300 000,00 zł.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W 2 szkołach podstawowych (Szkoła Podstawowa nr 6 i Szkoła Podstawowa Integracyjna nr 8) w roku szkolnym 2021/2022 funkcjonują 2 oddziały „0”, do których uczęszcza 44 dzieci.

Zadania dydaktyczne są realizowane przez nauczycieli zatrudnionych na 4,03 etatu.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Na terenie miasta funkcjonuje 7 przedszkoli publicznych i 4 oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 1. W roku szkolnym 2021/2022 do 46 oddziałów przedszkolnych, uczęszcza ogółem 1.055 dzieci.

Grupy integracyjne funkcjonują w Przedszkolu nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jasia i Małgosi i w Przedszkolu nr 15. Zatrudnienie w przedszkolach w roku szkolnym 2021/2022 w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 92,41;
- pozostali pracownicy – 94,69.

W mieście funkcjonują również przedszkola niepubliczne, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2022:

- Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJK im. Św. Urszuli Ledóchowskiej dla 98 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY dla 46 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II dla 81 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole REKSIO dla 80 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole ŻYRAFKA dla 30 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole RADOSNE MALUCHY dla 50 dzieci;
- Niepubliczne Przedszkole FRAJDA dla 33 dzieci.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

W mieście funkcjonuje Niepubliczny Punkt Przedszkolny „AMIŚ”, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwróciły się o dotację na rok 2022 dla 3 dzieci.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Świetlice działają we wszystkich szkołach podstawowych.

Zatrudnienie w świetlicach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi: nauczyciele – 15,94.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

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

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

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne

Stołówki funkcjonują przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 6, i 10 oraz przy Przedszkolach nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 15. Zatrudnienie w stołówkach w przeliczeniu na pełne etaty wynosi 49,25.

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

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

W mieście funkcjonuje również niepubliczny punkt przedszkolny – „SEMAFOR”, które zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XLIX/334/2018 z dnia 28 marca 2018 r. zwrócił się o dotację na rok 2022 dla 27 dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy oraz Niepubliczny Punkt Przedszkolny AMIŚ dla 5 dzieci i niepubliczne Przedszkole FUN&PLAY II łącznie dla 20 dzieci.

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

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

W rozdziale tym środki zarezerwowane zostały na realizację zadań oświatowych, których nie można przypisać do planów finansowych poszczególnych placówek. W ramach tych środków realizowany będzie:

- Dzień Edukacji Narodowej,
- pokrycie kosztów wynagrodzeń dla ekspertów MEN działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego,
- nagrody i stypendia dla dzieci i młodzieży osiągających najlepsze wyniki w nauce.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Programie Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Sieradza na lata 2022 – 2025*, a przede wszystkim na prowadzeniu poradnictwa psychologicznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii w rodzinie.

Ponadto zaplanowano w szkołach i placówkach służby zdrowia organizację działań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2022 związany z realizacją zadań zawartych w programie stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych* na rok 2022.

Wydatki majątkowe:

„Budowa boiska wielofunkcyjnego ogólnodostępnego przy ul. Łokietka 55 – etap II”. Szacunkowy koszt ww. zadania wynosi 330.000,00 zł.

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

Szczegółowy plan dochodów i wydatków na rok 2022 związany z realizacją zadań zawartych w programie stanowi załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców Miasta Sieradza w roku 2022 realizowane będą zadania zawarte w Miejskim Programie Profilaktyki i Promocji Zdrowia. Podejmowane działania będą miały charakter profilaktyczny. Ponadto zaplanowano uruchomienie nowego - wieloletniego Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego, pn.: „HPV12” na lata 2022 - 2025 ochrona zdrowia poprzez edukację zdrowotną oraz szczepienia przeciwko wirusowi HPV.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Środki zaplanowane w tym rozdziale stanowią odpłatność za pobyt mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zgodnie z wydanymi decyzjami, w oparciu o art. 36 pkt 2 ppkt ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.).

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

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

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 8 pracowników (7 etatów) Ośrodka, którzy zajmują się pracą w Ośrodku Adaptacyjnym i Domu Dziennego Pobytu oraz wydatki związane z bieżącą działalnością tych dwóch ośrodków wsparcia dziennego.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowana kwota zostanie wykorzystana na realizację zadań zawartych w *Programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ofiar przemocy w rodzinie dla Miasta Sieradza na lata 2022-2025* ze szczególnym uwzględnieniem zatrudnienia prawnika w Miejskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Sieradzu. Załącznik nr 10 do projektu uchwały budżetowej.

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

Środki przeznaczone są na opłacenie przez jednostki pomocy społecznej składek na ubezpieczenia zdrowotne osobom pobierającym niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Zadanie to jest finansowane przez Wojewodę w ramach dotacji celowych na realizację zadań własnych.

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

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

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

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

Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Placówki MOPS Sieradz prowadzą szeroką działalność w zakresie realizowania zadań obowiązkowych i nieobowiązkowych gminy, a także zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej. W rozdziale tym uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także „Jadłodajni”, hostelu zlokalizowanego w budynku przy ul. Polnej 2/13 oraz „Ogrzewalni” znajdującej się przy ul. Nenckiego w Sieradzu, tzn. wydatki osobowe (płace wraz z pochodnymi dla pracowników i wynagrodzenia dla kuratorów za sprawowanie kurateli nad podopiecznymi) oraz wydatki rzeczowe na bieżące utrzymanie i eksploatację budynków.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

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

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

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

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

Dział 855 – Rodzina

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

W rozdziale tym zaplanowane są wypłaty z tytułu programu „Rodzina 500 plus” oraz koszty związane z obsługą tego programu, które będą realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Sieradzu do 30 kwietnia 2022 roku.

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

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

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

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz wypłatę „Dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok” dla 2 osób na stanowisku asystenta rodziny (umowa o pracę) oraz dla 1 asystenta, którego należałoby zatrudnić w 2022 r.

W 2021 r. MOPS zatrudnił 2 asystentów rodziny, którzy zgodnie z realizacją zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nie mogą pracować z więcej niż 15 rodzinami jednocześnie. W obecnej sytuacji 2 asystentów rodziny od początku stycznia 2021 r. w systemie ciągłym ma pełne obłożenie oraz są osoby, które wymagają wsparcia ze strony asystenta rodziny, ale ze względu na brak miejsc – czekają w kolejce. Są to rodziny, w których istnieje realne zagrożenie

odebrania dzieci, bądź są to rodziny, którym dzieci odebrano i starają się o ich powrót. W związku z powyższym zaplanowano środki na etat dla trzeciego asystenta rodziny.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

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

Rozdział 85510 - Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

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

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

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

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

Na terenie miasta przy ul. Łokietka w obiekcie Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy funkcjonuje Żłobek Miejski, do którego w roku szkolnym 2021/2022 uczęszcza 50 dzieci. Zatrudnienie w Żłobku w przeliczeniu na etaty wynosi - 9,04 etatu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

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

Porozumienia międzygminne – łączna planowana kwota wydatków 15 000,00 zł na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego:

- **Aglomeracja Sieradz** –w związku z realizacją zadania polegającego na wyznaczeniu obszaru i granic aglomeracji Sieradz w ramach porozumienia międzygminnego, które zostanie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Sieradz a Gminą Sieradz na podstawie przyjętej uchwały Nr LIII/355/2021 Rady Miejskiej w Sieradzu z dnia 26 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wyznaczeniu aglomeracji Sieradz.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się dotacje na wykonanie podłączeń do systemu kanalizacji sanitarnej w wysokości 10.000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

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

Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 11.425.000,00 zł.

Rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi

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

Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 1.000.000,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Środki przeznaczone będą na utrzymanie i pielęgnację zieleni w parkach, przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność Miasta Sieradza oraz przeprowadzenie zabiegów konserwacyjno-leczniczych drzew, nowe nasadzenia na terenie Miasta, zakup kwiatów, krzewów, drzew, środków ochrony roślin.

Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 2.360.000,00 zł.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Środki zostaną przeznaczone na aktualizację programu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Sieradza. W ramach działalności inwestycyjnej planuje się dotacje na wymianę pieców oraz dotacje na wykonanie przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej. Przewidziane na rok 2022 środki finansowe na ww. zadania inwestycyjne wynoszą łącznie 550.000,00 zł (dotacja na przyłączenia budynków do sieci ciepłowniczej w kwocie 50.000,00 zł oraz dotacja na wymianę pieców w kwocie 500.000,00 zł).

W rozdziale tym zaplanowana jest realizacja inwestycji, pn.: „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Miasta Sieradza” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. W ramach inwestycji środki zostaną przeznaczone na montaż 236 instalacji fotowoltaicznych oraz 43 instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby własne 255 gospodarstw domowych z terenu Sieradza. Przewidziane na rok 2022 środki finansowe na ww. zadanie inwestycyjne wynoszą 6.871.691,29 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

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

W ramach wydatków majątkowych planuje się realizację zadania pn.:

Modernizacja oświetlenia ulicznego Miasta Sieradza

- Zakres rzeczowy
W roku 2022 planuje się kontynuację modernizacji oświetlenia na terenie Miasta Sieradza. Zakres prac obejmował będzie wymianę opraw oraz słupów oświetleniowych w wyniku czego uzyska się znaczne oszczędności w poborze energii elektrycznej oraz poprawi estetykę i bezpieczeństwo.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe - 500.000,00 zł.

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale tym w ramach wydatków majątkowych zaplanowane są dotacje na usuwanie azbestu w łącznej wysokości 50.000,00 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

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

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

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

W ramach działalności majątkowej planuje się realizację następujących zadań:

1. Zabezpieczenie terenu MOSIR w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się zabezpieczenie terenu MOSIR w Sieradzu przed zalaniem wodami powodziowymi. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2022.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 2 180 000,00 zł.

2. Wielopokoleniowy plac zabaw i rekreacji „Od malucha do seniora” na osiedlu Dziewiarz w Sieradzu

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się budowę placu zabaw i rekreacji. Przedmiotem zadania jest stworzenie wielopokoleniowego placu zabaw na osiedlu Dziewiarz. W skład inwestycji wejdą m.in.: park kieszonkowy z kącikiem dla seniora, modernizacja boiska wielofunkcyjnego, wymiana urządzeń na placu zabaw, kaskada wodna (pełniąca rolę poidełka dla ptaków), budki lęgowe na drzewach, oświetlenie, monitoring i mała architektura. Zadanie zostało zaplanowane na lata 2021 - 2022.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 900.000,00 zł.

Zadania realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury

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

Rozdział 92113 – Centra kultury i sztuki

W roku 2022 dla Sieradzkiego Centrum Kultury w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w wysokości 1.750 000,00 zł z przeznaczeniem na:

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

Sieradzkie Centrum Kultury jako samorządowa instytucja kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury poprzez organizowanie spektakli teatralnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych, programów artystycznych, recitali, koncertów, prowadzenie kół muzycznych, tanecznych i teatralnych, organizację wystaw prac plastycznych, ze szczególnym uwzględnieniem sieradzkich twórców.

W ramach wydatków majątkowych przewiduje się realizację zadania pn.:

1. Rozbudowa Sieradzkiego Centrum Kultury

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się rozbudowę Sieradzkiego Centrum Kultury. Zadanie realizowane w latach 2021 - 2023.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 3 980 000,00 zł.

Zadanie realizowane w ramach dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Rozdział 92116 - Biblioteki

W roku 2022 dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w Sieradzu planuje się dotację na działalność bieżącą w kwocie 940.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania, tj. wydatków płacowych, kosztów związanych z utrzymaniem bazy oraz zakupem książek.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

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

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

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

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

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona będzie na utrzymanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, tj. utrzymanie bazy sportowo – rekreacyjnej,

prowadzenie sekcji sportowych oraz organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców Sieradza.

W skład bazy MOSiR wchodzi:

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

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się realizację:

1. Modernizacja III płyty boiska przy MOSiR w Sieradzu – etap II

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się modernizację II płyty boiska przy MOSiR w Sieradzu. Zadanie realizowane w latach 2021-2022.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 745 000,00 zł.

2. Budowa przyłącza wodno – kanalizacyjnego dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej I

- Zakres rzeczowy
W ramach zadania planuje się budowę przyłącza wodno – kanalizacyjnego przy MOSiR w Sieradzu.
- Przewidziane na rok 2022 środki finansowe – 530 000,00 zł.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

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

Ponadto planuje się organizację cyklicznych imprez sportowych i rekreacyjnych.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

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

ROZCHODY

W ramach rozchodów na kwotę 6.181.932,32 zł zaplanowany jest wykup obligacji wyemitowanych w latach poprzednich w wysokości 6.000.000,00 zł oraz spłatę pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, otrzymaną w 2021 roku, w kwocie 181.932,32 zł. Pożyczka została przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie parku wraz z bazą edukacyjną na Osiedlu Klonowym w Sieradzu”.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

Zgodnie z art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.), samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 poz. 1082 z późn. zm.) gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego pochodzące w szczególności:

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

Rada Miejska w Sieradzu podjęła uchwałę określającą w szczególności:

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

Zestawienie planowanych w 2022 roku dochodów i wydatków zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

DOCHODY

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	PROJEKT PLANU NA 2022 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5		
	DOCHODY OGÓLEM, w tym:	196 426 906,75	208 484 522,46	193 666 828,00	98,59%	92,89%
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 621 742,00	47 614 359,00	45 808 198,00	100,41%	96,21%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 788 920,66	2 800 000,00	3 878 884,00	139,08%	138,53%
0270	Wpływy z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	100 000,00	0,00%	0,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	26 654 805,72	27 400 000,00	29 000 000,00	108,80%	105,84%
0320	Wpływy z podatku rolnego	226 625,88	235 000,00	245 100,00	108,15%	104,30%
0330	Wpływy z podatku leśnego	7 337,76	7 360,00	8 100,00	110,39%	110,05%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	965 131,17	927 000,00	995 000,00	103,09%	107,34%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	114 385,25	119 000,00	330 000,00	288,50%	277,31%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	182 624,03	120 000,00	717 000,00	392,61%	597,50%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	678 845,43	680 000,00	700 000,00	103,12%	102,94%
0430	Wpływy z opłaty targowej	108 555,00	100 000,00	100 000,00	92,12%	100,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 163,73	1 000,00	1 000,00	46,22%	100,00%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	958 434,77	820 000,00	900 000,00	93,90%	109,76%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 602 215,06	10 310 000,00	11 700 000,00	110,35%	113,48%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 138 240,02	2 237 000,00	2 526 000,00	118,13%	112,92%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	442 897,06	600 000,00	750 000,00	169,34%	125,00%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	38 429,10	50 000,00	50 000,00	130,11%	100,00%
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	200,00	200,00	0,00%	100,00%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	1 100,00	1 100,00	604,40%	100,00%
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	44 006,64	33 600,00	25 800,00	58,63%	76,79%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	127 790,36	251 000,00	231 000,00	180,76%	92,03%
0690	Wpływy z różnych opłat	132 672,71	115 200,00	110 700,00	83,44%	96,09%
0740	Wpływy z dywidend	12 940,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 228 561,50	5 544 125,00	5 516 941,00	105,52%	99,51%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	163 367,70	100 000,00	120 000,00	73,45%	120,00%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 427 647,98	7 250 000,00	9 782 000,00	685,18%	134,92%
0830	Wpływy z usług	1 948 713,99	2 272 300,00	2 333 500,00	119,75%	102,69%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	79 418,10	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00%	100,00%
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	124 556,80	90 281,28	75 010,00	60,22%	83,08%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	251 180,05	127 000,00	89 800,01	35,75%	70,71%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	124 398,41	101 000,00	54 000,00	43,41%	53,47%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	341 423,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	155 068,82	42 550,00	46 450,00	29,95%	109,17%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 155 618,70	13 211 957,00	12 237 771,00	86,45%	92,63%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 749 868,06	3 382 855,00	3 547 359,00	94,60%	104,86%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 440,34	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 646,60	278 669,56	349 035,34	4036,68%	125,25%

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	PROJEKT PLANU NA 2022 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5	5:3	5:4
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 068 610,22	2 254 369,50	2 164 931,25	104,66%	96,03%
2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	174 998,89	81 902,31	144 895,67	82,80%	176,91%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	39 802 931,48	39 598 017,00	16 220 523,00	40,75%	40,96%
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	97 000,00	0,00%	0,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz <u>innych zadań zleconych ustawami</u>	118 936,15	132 100,00	132 100,00	111,07%	100,00%
2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydziałym rachunku jednostki budżetowej	67 848,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15 840,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	172 729,60	271 820,54	61 922,00	35,85%	22,78%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 942 246,00	26 123 996,00	26 625 339,00	102,63%	101,92%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 886,80	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 774,48	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	8 607 367,44	0,00%	0,00%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 139 900,26	6 817 376,11	5 030 153,52	441,28%	73,78%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 871,00	1 112 104,15	0,00	0,00%	0,00%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 900,00	800 000,00	629 000,00	115,65%	78,63%
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	765 405,00	0,00	0,00%	0,00%
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 924 242,00	0,00	0,00%	0,00%
6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	778 133,01	1 621 147,77	0,00%	208,34%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	PROJEKT PLANU NA 2022 R.	Dynamika %	
					5:3	5:4
1	2	3	4	5		
6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	65 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 535 384,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 051 194,62	0,00	0,00	0,00%	0,00%
6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%

WYDATKI

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	PROJEKT PLANU NA 2022 R.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
		WYDATKI OGÓLEM, w tym:	190 814 937,44	216 701 039,34	216 948 687,09	113,70%	100,11%
010		Rolnictwo i łowiectwo	82 455,64	4 700,00	4 902,00	5,95%	104,30%
	01030	Łbzy rolnicze	4 440,60	4 700,00	4 902,00	110,39%	104,30%
	01095	Pozostała działalność	78 015,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
150		Przetwórstwo przemysłowe	844 321,44	540 953,49	1 446 484,44	171,32%	267,40%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	844 321,44	540 953,49	1 446 484,44	171,32%	267,40%
600		Transport i łączność	20 277 538,20	14 323 704,56	21 479 125,24	105,93%	149,96%
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 735 221,86	3 195 700,00	3 700 000,00	99,06%	115,78%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	2 567 176,51	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	9 161 210,22	8 626 205,00	16 146 805,00	176,25%	187,18%
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	0,00	10 700,00	0,00%	0,00%
	60022	Fukcjonowanie systemó rowerów miejskich	0,00	0,00	346 549,56	0,00%	0,00%
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	241 545,92	155 250,00	227 703,24	94,27%	146,67%
	60095	Pozostała działalność	572 383,69	2 346 549,56	1 047 367,44	182,98%	44,63%
630		Turystyka	9 800,00	5 438 765,42	10 000,00	102,04%	0,18%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 800,00	5 438 765,42	10 000,00	102,04%	0,18%
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 364 730,79	6 209 600,00	8 683 500,00	161,86%	139,84%
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	4 767 284,60	5 145 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	597 446,19	1 064 600,00	1 048 500,00	175,50%	98,49%
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	7 635 000,00	0,00%	0,00%
710		Działalność usługowa	235 286,00	65 000,00	46 600,00	19,81%	71,69%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	209 505,10	30 000,00	21 600,00	10,31%	72,00%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	25 780,90	35 000,00	25 000,00	96,97%	71,43%
720		Informatyka	205 148,59	68 960,00	0,00	0,00%	0,00%
	72095	Pozostała działalność	205 148,59	68 960,00	0,00	0,00%	0,00%
750		Administracja publiczna	14 316 509,47	16 744 193,56	19 090 608,94	133,35%	114,01%
	75011	Urzędy wojewódzkie	635 981,33	608 792,00	621 434,00	97,71%	102,08%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	478 915,96	509 000,00	596 000,00	124,45%	117,09%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 041 326,78	12 647 581,00	14 603 820,99	132,27%	115,47%
	75056	Spis powszechny i inne	27 244,28	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	323 811,25	992 902,00	985 000,00	304,19%	99,20%
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 679 160,89	1 899 918,56	2 114 353,95	125,92%	111,29%
	75095	Pozostała działalność	130 068,98	86 000,00	170 000,00	130,70%	197,67%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	293 384,29	8 460,00	8 197,00	2,79%	96,89%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	8 568,00	8 460,00	8 197,00	95,67%	96,89%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	284 816,29	0,00	0,00	0,00%	0,00%
752		Obrona narodowa	0,00	12 000,00	10 000,00	0,00%	83,33%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00%	100,00%
	75295	Pozostała działalność	0,00	10 000,00	8 000,00	0,00%	80,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 721 801,28	1 555 586,00	6 602 910,00	383,49%	424,46%
	75405	Komendy powiatowe Policji	120 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	184 245,23	139 626,00	138 900,00	75,39%	99,48%
	75414	Obrona cywilna	16 116,82	20 000,00	18 500,00	114,79%	92,50%
	75416	Straż gminna (miejska)	1 293 835,82	1 395 960,00	1 645 510,00	127,18%	117,88%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	107 603,41	0,00	4 800 000,00	4460,83%	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	674 283,52	3 291 209,13	3 272 877,75	485,39%	99,44%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	674 283,52	1 270 000,00	1 300 000,00	192,80%	102,36%
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	2 021 209,13	1 972 877,75	0,00%	97,61%
758		Różne rozliczenia	0,00	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00%	95,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	3 000 000,00	2 850 000,00	0,00%	95,00%
801		Oświata i wychowanie	53 709 635,08	63 925 998,64	66 876 080,31	124,51%	104,61%
	80101	Szkoły podstawowe	26 540 806,55	32 108 859,36	31 503 790,17	118,70%	98,12%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	368 613,48	355 950,00	253 540,00	68,78%	71,23%
	80104	Przedszkola	14 710 179,93	17 052 129,28	17 973 560,14	122,18%	105,40%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	15 394,60	18 360,00	20 160,00	130,96%	109,80%
	80107	Świetlice szkolne	0,00	0,00	1 104 650,00	0,00%	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	96 622,03	267 150,00	163 950,00	169,68%	61,37%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 419,37	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 644 127,78	3 133 650,00	3 335 830,00	126,16%	106,45%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 388 418,41	3 835 400,00	4 134 000,00	122,00%	107,79%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 537 642,36	7 154 500,00	8 322 600,00	150,29%	116,33%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	330 110,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	80195	Pozostała działalność	33 300,00	0,00	64 000,00	192,19%	0,00%
851		Ochrona zdrowia	893 692,64	909 300,00	1 097 000,00	122,75%	120,64%
	85111	Szpitala ogólne	146 880,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	25 183,21	41 000,00	42 000,00	166,78%	102,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	697 890,09	748 300,00	925 000,00	132,54%	123,61%
	85195	Pozostała działalność	23 739,34	120 000,00	130 000,00	547,61%	108,33%
852		Pomoc społeczna	9 108 550,19	10 765 954,73	11 276 833,12	123,80%	104,75%
	85202	Domy pomocy społecznej	1 953 712,69	2 200 000,00	2 850 000,00	145,88%	129,55%
	85203	Ośrodki wsparcia	500 332,38	518 900,00	496 400,00	99,21%	95,66%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	26 520,00	37 200,00	38 500,00	145,17%	103,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	92 490,29	97 197,00	98 800,00	106,82%	101,65%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496 793,99	612 871,00	594 913,00	119,75%	97,07%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	506 879,73	600 000,00	550 000,00	108,51%	91,67%
	85216	Zasiłki stałe	1 025 416,15	988 826,00	924 758,00	90,18%	93,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	3 863 493,55	4 922 399,73	4 885 174,12	126,44%	99,24%

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan na 01.01.2021 r.	PROJEKT PLANU NA 2022 R.	Dynamika %	
1	2	3	4	5	6	6:4	6:5
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	300 543,00	415 000,00	430 000,00	143,07%	103,61%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	330 909,50	338 361,00	392 288,00	118,55%	115,94%
	85295	Pozostała działalność	11 458,91	35 200,00	16 000,00	139,63%	45,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 085 637,23	1 482 000,00	84 300,00	7,77%	5,69%
	85401	Świetlice szkolne	1 033 805,75	1 318 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 973,77	114 000,00	34 300,00	202,08%	30,09%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 635,98	50 000,00	50 000,00	144,36%	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	221,73	0,00	0,00	0,00%	0,00%
855		Rodzina	53 960 897,69	53 899 570,00	29 902 135,00	55,41%	55,48%
	85501	Świadczenia wychowawcze	39 819 523,24	39 620 017,00	16 232 523,00	40,77%	40,97%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	11 429 420,85	11 417 283,00	11 616 077,00	101,63%	101,74%
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 929,67	7 000,00	7 000,00	178,13%	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	1 455 715,38	1 380 770,00	171 500,00	11,78%	12,42%
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	486 016,07	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	252 330,90	304 000,00	340 000,00	134,74%	111,84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	387 707,61	500 000,00	700 000,00	180,55%	140,00%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	126 253,97	78 900,00	146 535,00	116,06%	185,72%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	591 600,00	688 500,00	0,00%	116,38%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 629 987,42	26 086 513,81	30 263 273,29	154,17%	116,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 385 602,67	1 130 000,00	220 000,00	15,88%	19,47%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 565 085,93	10 120 000,00	11 425 000,00	108,14%	112,90%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	896 564,49	750 000,00	1 000 000,00	111,54%	133,33%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 828 205,66	2 905 690,00	2 360 000,00	83,45%	81,22%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	113 564,56	4 463 190,20	7 668 641,29	6752,67%	171,82%
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	1 207,04	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	38 490,39	0,00	0,00	0,00%	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 868 376,91	2 046 000,00	3 297 500,00	176,49%	161,17%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 512,80	100 000,00	100 000,00	868,60%	100,00%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 625,97	40 000,00	50 000,00	211,63%	125,00%
	90095	Pozostała działalność	1 897 751,00	4 531 633,61	4 142 132,00	218,27%	91,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 111 374,14	3 244 500,00	7 156 000,00	229,99%	220,56%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	48 543,64	130 000,00	100 000,00	206,00%	76,92%
	92113	Centra kultury i sztuki	1 752 070,00	1 750 000,00	5 730 000,00	327,04%	327,43%
	92116	Biblioteki	900 000,00	900 000,00	940 000,00	104,44%	104,44%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400 000,00	300 000,00	350 000,00	87,50%	116,67%
	92195	Pozostała działalność	10 760,50	164 500,00	36 000,00	334,56%	21,88%
926		Kultura fizyczna	5 289 903,83	5 124 070,00	6 787 860,00	128,32%	132,47%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 588 135,83	4 324 070,00	5 983 660,00	130,42%	138,38%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	655 518,00	700 000,00	750 000,00	114,41%	107,14%
	92695	Pozostała działalność	46 250,00	100 000,00	54 200,00	117,19%	54,20%