

Prezydent Miasta Sieradza

Budżet miasta Sieradza

na 2005 rok

Skarbnik Miasta

Elżbieta Gruda

Prezydent Miasta

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sieradz, listopad 2004 r.

BUDŻET MIASTA NA ROK 2005

(część opisowa)

Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt budżetu został opracowany zgodnie z wymogami ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 15, poz. 148 z późn. zm.). Zasady uchwalania budżetu i prowadzenia gospodarki finansowej samorządu terytorialnego zostały określone w dziale IV cytowanej ustawy o finansach publicznych.

Przy konstruowaniu projektu budżetu miasta kierowano się wytycznymi i wskaźnikami zawartymi w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z 13.10.2004r., informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Sieradzu, informacją Urzędu Skarbowego w Sieradzu i propozycjami jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 40 pkt 1,2, i 3 ustawy o finansach publicznych, otrzymaliśmy informacje o:

- rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2005 rok,
- planowanej na 2005 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa,
- rocznych kwotach dotacji celowych.

DOCHODY

Zgodnie z art.4 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966) 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 posiadania psów,
 - g) od spadków i darowizn,
 - h) od czynności cywilnoprawnych;
2. Wpływy z opłat:
 - a) skarbowej,
 - b) targowej,
 - c) miejscowej,
 - d) administracyjnej,
 - e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze,
 - f) innych stanowiących dochody gminy uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;
3. Dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych;
4. Dochody z majątku gminy;
5. Spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy;
6. Dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach;
7. 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;

8. Odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
9. Odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;
10. Odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;
11. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego;
12. Inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Dochodem gminy jest też udział we wpływach z podatku dochodowego;

- a) od osób fizycznych, od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy - w roku 2005 - 35,61 %, a więc o 0,11% mniej niż w 2004 roku;
- b) od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy - 6,71 %.

Oprócz źródeł dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasad ustalania i gromadzenia tych dochodów ustawa określa zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Kierując się przepisami i wytycznymi, przedstawiam Państwu prognozę dochodów na rok 2005. Prognozę dochodów w układzie klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2005. Natomiast prognozę dochodów wg źródeł ich powstawania i porównanie do planu i przewidywanego wykonania za rok 2004 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. Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części 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 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) górne granice stawek kwotowych w tym. podatku od nieruchomości corocznie ulegają podwyższeniu na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych. Wskaźnik ten wynosi 3,2 % i o taki procent proponuję podwyżkę stawek podatkowych na rok 2005.

b) Podatek rolny + leśny

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

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

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

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

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1680 z późn. zm.) podatek rolny na rok podatkowy 2005 wynosi:

- 1) z gospodarstwa rolnego - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – równowartość pieniężną 2,5 q żyta, tj. 94,1750 zł (w roku poprzednim 86,4250 zł),
- 2) z pozostałych gruntów - od 1 ha gruntów równowartość pieniężną 5 q żyta, tj. 188,35zł (w roku poprzednim 172,85 zł)

Podatek leśny - wpływy z tego podatku są mało znaczące dla budżetu miasta z uwagi na niewielkie ilości lasów na terenie miasta Sieradza. Opodatkowaniu podatkiem leśnym podlegają lasy określone w ustawie z dnia 30.10.2002 r. o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200, poz. 1682), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Lasem w rozumieniu ustawy są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy. Podatnikami są osoby fizyczne, prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami lub użytkownikami wieczystymi lasów.

Podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 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 2005 rok wynosi 26,4880 zł (w roku poprzednim 23,6940 zł).

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

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

Rada gminy w drodze uchwały określa stawki od środków transportowych, z tym, że uwzględnia rodzaj środka transportowego i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji oraz wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika albo liczbę miejsc do siedzenia. Stawki te zostały uchwalone przez Radę Miejską w roku 2002. W roku 2005 obowiązywać będą stawki minimalne w tej samej wysokości co w roku 2004. Zgodnie z przepisami jeżeli stawki minimalne są wyższe od stawek uchwalonych przez Radę Miejską na rok poprzedzający rok podatkowy stosuje się odpowiednie stawki minimalne ogłoszone przez ministra finansów. W związku z tym, iż obowiązujące do tej pory na terenie miasta Sieradza stawki podatku od środków transportowych są niższe od ustalonych górnych granic tego podatku, nie proponujemy zmiany stawek na 2005.

- d) **Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej** - podatek ten reguluje ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 z późn. zm.). Realizatorem podatku jest Urząd Skarbowy. Na skutek zmian ustawowych tą formą opodatkowania obejmowana jest coraz mniejsza liczba podatników, stąd wpływy z tego tytułu relatywnie się zmniejszają.

- e) **Podatek od posiadania psów** - stanowi nieznaczny procent dochodów miasta. Stawki podatku są kwotowe i uchwalane corocznie przez Radę Miejską. Na rok 2005 proponuje się stawkę maksymalną tj. 50 zł.
- f) **Podatek od spadków i darowizn** - przedmiotem podatku jest nabycie przez osoby fizyczne własności rzeczy i praw majątkowych. Jest to podatek ustalany i wpłacany do Urzędu Skarbowego.
- g) **Podatek od czynności cywilnoprawnych** - podatkwowi podlegają czynności cywilnoprawne takie jak: umowy sprzedaży, pożyczki, poręczenia, darowizny, umowy majątkowe małżeńskie, ustanowienie hipoteki, umowy spółki, itp. Podatek ten realizowany jest przez urzędy skarbowe.

II. Wpływy z opłat:

- a) **Opłata skarbowa** – przedmiotem opłaty są w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej - podania (żądania, wnioski, odwołania, zażalenia) i załączniki do podań, czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego, zaświadczenia wydawane na wniosek zainteresowanego, zezwolenia (pozwolenia, koncesje) wydawane na wniosek zainteresowanego, dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika i ich odpisy (wypisy), weksle, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela. Podmiotami obowiązanyymi do zapłaty opłaty skarbowej są osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej. Realizowana jest bezpośrednio przez miasto.
- b) **Opłata targowa** - stawki opłaty targowej określiła Rada Miejska uchwałą Nr XX/142/96 z 15 lutego 1996 r. Analiza wysokości stawek wykazała, iż są one relatywnie wyższe w porównaniu z innymi gminami stąd nie proponuje się ich podwyżki na rok 2005. Opłata ta pobierana jest od osób fizycznych, prawnych i jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej dokonujących sprzedaży na targowiskach. W chwili obecnej wszystkie targowiska są administrowane przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Sieradz.
- c) **Opłata administracyjna** – zgodnie z podjętą uchwałą Nr 267/XXVIII/01 z dnia 11 kwietnia 2001 r. Rady Miejskiej w Sieradzu i jej zmianą, uchwałą Nr 357/XXXVIII/2002 z dnia 20 marca 2002 r. opłata administracyjna pobierana jest:
 - za wydanie wypisu i wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 5 zł od każdej strony formatu A-4.
- d) **Opłata stała – wpis do ewidencji działalności gospodarczej** – zgodnie z ustawą z dnia 19 listopada 1999 r. – Prawo o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 z 2000 z późn. zm.) od 2002 wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej podlega opłacie stałej w kwocie 100 zł, a jeżeli wniosek dotyczy zmiany wpisu, opłata stała wynosi 50 zł. Pobrane opłaty stanowią dochód budżetu gminy prowadzącej ewidencję.
- e) **Opłata produktowa** - wpływy z tytułu opłaty produktowej od sprzedaży produktów w opakowaniach są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego opłata dotyczy przekazuje 70% zgromadzonych środków powiększonych o przychody z oprocentowania Wojewódzkim Funduszom Ochrony Środowiska, który następnie przekazuje gminom (związ-

kom gmin) proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, wykazanych w sprawozdaniach gminy.

III. Dochody z majątku gmin:

- a) **Wpływy z dzierżawy mienia komunalnego** – wpływy z tego tytułu wynikają z zawartych umów na dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność gminy. Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana w zależności od tego, czy pobiera ją się od gruntów zabudowanych czy niezabudowanych i jakie jest przeznaczenie wydzierżawianego gruntu.
- b) **Adiacenty + renta planistyczna** - opłaty adiacenckie wynikają ze wzrostu wartości nieruchomości poprzez wybudowanie infrastruktury technicznej lub z tytułu podziału nieruchomości w wyniku scalenia, natomiast renta planistyczna jest opłatą na rzecz gminy z tytułu wzrostu wartości nieruchomości położonej na terenie objętym zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, sprzedanej przez właściciela w ciągu 5 lat od uchwalenia planu.
- c) **Przekształcenia** – ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługująca osobom fizycznym obowiązywała tylko do końca 2002 roku. Tak więc wpływy z tego tytułu w 2005 roku będą wynikały wyłącznie z wcześniej wydanych decyzji rozkładających opłatę za przekształcenia na raty.
- d) **Użytkowanie wieczyste** – dochody z tego tytułu to wpłaty z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy. Uregulowane jest ustawą o gospodarce nieruchomościami (Dz. U.z 2004 Nr 141, poz.1492). Wysokość tej opłaty jest zróżnicowana, ulega zmianie na skutek zmian cen rynkowych na lokalnym rynku.
- e) **Wpływy ze sprzedaży mienia** - propozycja planu w tej pozycji wynika z zamierzonej sprzedaży lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym na rzecz ich najemców w zabudobach komunalnych w miarę napływu wniosków, a także sprzedaży nieruchomości komunalnych –przy ulicy Jana Pawła II (PKS), przy ul. Broniewskiego, przy ul. Parkowej (restauracja Przyszań), przy ul. Mickiewicza (b.siedziba MOPS), przy ul. Różanej i Reymonta.

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

- a) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku (Dz. U. Nr 203, poz.1966) wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku posiadających siedzibę na obszarze gminy wynosi 6,71 %.
- b) **Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zgodnie z art. 33 ust.1 pkt.1 oraz art.98 i 102 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203. poz 1966) Ministerstwo Finansów załącznikiem do pisma ST3-4820-52/2004 z dnia 13.10.2004r. skalkulowało planowany udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2005 r. na poziomie 17.822.538 zł. tj. 35,61 %, a więc o 0,11% mniej niż w roku 2004.
Przekazana przez Ministerstwo Finansów informacja o planowanych dochodach w tym tytule nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. Do tej pory faktyczne wpływy były niższe niż planowane

przez Ministerstwo Finansów (w roku 2003 – wykonanie kształtowało się na poziomie 92,89 % planu rocznego).

V. Pozostałe dochody:

- a) **Oprocentowanie od środków gromadzonych na rachunkach bankowych** – jest to oprocentowanie uzyskiwane przez Urząd Miasta i jednostki budżetowe z tytułu posiadania rachunków bankowych oraz lokat terminowych,
- b) **Odsetki karne sankcyjne** - są to wpływy z tytułu nieterminowego regulowania należności podatkowych,
- c) **Pozostałe odsetki** – są to wpływy z tytułu oprocentowania niespłaconych opłat (decyzje rozkładające na raty, adiacenty, wykup lokali, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego),
- d) **Opłata prolongacyjna** - opłata ta naliczana jest w przypadku wydawania na wniosek podatnika decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatku, bądź odroczenia lub rozłożenia na raty zaległości podatkowych.
- e) **Mandaty** – są to dochody uzyskiwane przez Straż Miejską,
- f) **Dochody z podatków zniesionych** – wpływy dotyczą ściąganych zaległości ze zniesionego częściowo podatku od środków transportowych. Znaczne zmniejszenie tej kwoty wynika z upływu czasu tj. 3 lat od momentu zmiany przepisów w zakresie podatku od środków transportowych,
- g) **Wpływy z usług** – są to dochody uzyskiwane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sieradzu z tytułu działalności,
- h) **Zezwolenie na sprzedaż alkoholu** – przewiduje się tu wpływy z tytułu udzielania zezwoleń na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dla przedsiębiorców prowadzących działalność handlową i gastronomiczną,
- i) **5 % dochodów** uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – zgodnie z piśmie Urzędu Wojewódzkiego kwota przewidywanego dochodu wynosi 8.350 zł,
- j) **Koncesja TAXI** – opłata ta wynika z art. 47 ust.1 ustawy z dnia 06.09.2001r. o transporcie drogowym (Dz. U. Nr 125, poz. 1371 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 grudnia 2001 r. w sprawie określenia wysokości opłat (Dz. U.Nr 150, poz. 1685 z późn. zm.)

VI Subwencja ogólna

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203 poz.1966) subwencja ogólna dla gmin składającą 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 śred-

nią cenę skupu żyta, a z podatku leśnego - średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszone przez Prezesa GUS, a w przypadku innych podatków, stosując do obliczenia górne granice stawek podatków obowiązujące w danym roku, bez zwolnień, odroczeń, umorzeń oraz zaniechania poboru podatków. Skutki finansowe wynikające z uchwał organów samorządu terytorialnego, określające niższe stawki podatków oraz skutki decyzji, wydawanych przez organy podatkowe nie stanowią podstawy do zwiększenia subwencji ogólnej.

Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W przypadku miasta Sieradz dochód podatkowy wyliczony zgodnie z przepisami ustawy wynosi 773,33 zł na jednego mieszkańca, natomiast dochód podatkowy w kraju wynosi 747,12 zł. W związku z tym nie mamy prawa do tej części subwencji.

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

Ad. b) część równoważąca – została rozdzielona między gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 września 2004 r. w sprawie podziału części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin na rok 2005 (Dz. U. Nr 214, poz.2169). Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-52/2004 z 2003-10-13 dla miasta Sieradza ustalono kwotę 813.811 zł

Ad.c) część oświatowa - wstępne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2005 rok dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego zostały przyjęte zgodnie z zasadami przyjętymi w projekcie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie zasad podziału części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2005. Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3-4820-52/2004 z 2004-10-13 dla miasta Sieradza ustalono kwotę 15.780.648 zł.

VII. Dotacja na zadania zlecone

Zgodnie z pismami:

- a) Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr Fn.I-3010-20/G/05 z dnia 25 października 2004 roku dla miasta Sieradz przewiduje się dotacje w wysokości 8.546.794 zł
- b) Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Sieradzu Nr DSR-421-1/04 z 18 października 2004 roku przewiduje się kwotę 7.224 zł.

Łącznie planowane dotacje dla miasta Sieradz na 2005 rok wynoszą 8.564.018zł - załącznik nr 3 do uchwały budżetowej.

VIII. Pozostałe dotacje na zadania zlecone

- a) **Dotacja z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych** – zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 sierpnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad obliczania i trybu przekazywania gminom dotacji celowej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 166, poz. 1616 z późn. zm.) przysługuje nam rekompensata za z tytułu utraczonych dochodów na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i od czynności cywilno-prawnych w wysokości 50 % wnioskowanej kwoty.
- b) **Dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia** – w związku z realizacją wspólnej inwestycji pn. Sieć kanalizacji sanitarnej dla Miasta i Gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu jest to udział Gminy Sieradz w roku 2005.
- c) **Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi** – na dofinansowanie zadania opracowania Studium Wykonalności Projektu, Raportu Oddziaływania na Środowisko i aplikacji do Funduszu Spójności dla zadania pn.

„Sieć kanalizacji sanitarnej dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej w Sieradzu”

Przychody

W przychodach zaplanowana kwota 7.500.000 zł dotyczy dalszej emisji obligacji komunalnych.

WYDATKI

Plan wydatków na 2005 rok w porównaniu do przewidywanego wykonania za 2004 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 2005 .

W poszczególnych działach wydatki przedstawiają się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Izby rolnicze

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o Izbach rolniczych (Dz. U. z 96 Nr 1, poz.3 z późn. zm.) od 1 stycznia 2001 roku wprowadzony został obowiązek odpisu 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i przekazywania na konto Izby Rolniczej działającej na terenie gminy.

Dział 600 – Transport i łączność

Drogi publiczne gminne

Zaplanowana kwota pozwoli na wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni dróg, profilowanie i remont nawierzchni dróg nieutwardzonych, wykonanie nakładek bitumicznych, wymianę nawierzchni chodników, utrzymanie zimowe dróg, oznakowanie, wykonanie drobnych robót utrzymaniowych, założenie książek obiektów mostowych, nadzór inwestorski, wykonanie kosztorysów i map, ubezpieczenie dróg.

W ramach działalności inwestycyjnej planujemy następujące zadania:

1. Infrastruktura drogowa dla stref gospodarczych miasta Sieradz i gminy Sieradz

Środki ogółem 255.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Poprawa dostępności komunikacyjnej dla miejskiej i gminnej strefy gospodarczej. Wybudowanie 2,5 km. drogi.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się rozpoczęcie w 2005r budowy drogi łączącej ul. Armii Krajowej z drogą powiatową przebiegającą przez wieś Kłocko i przeznaczoną do obsługi miejskiej i gminnej strefy gospodarczej. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

2. Ulica Kmicica

Środki ogółem 350.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Stworzenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. odcinka ulicy Kmicica pomiędzy ulicami Zagłoby i Skrzetuskiego

3. Modernizacja drogi do PZU i ciągu pieszego od ul. Zajęcej do ul. Broniewskiego.

Środki ogółem 170.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Stworzenie utwardzonych ciągów komunikacyjnych między innymi do PZU , Przedszkola Nr 6 i Gimnazjum Nr 3 oraz poprawa standardu istniejącego ciągu pieszego w Parku Broniewskiego.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu modernizacji drogi do PZU wraz z oświetleniem oraz utwardzenie ciągu pieszego od ul. Zajęcej do ul. Broniewskiego. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

4. Ciąg pieszy od ul. Jagiełłońskiej do Alei Grunwaldzkiej

Środki ogółem 110.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Poprawa standardu istniejącego ciągu pieszego.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu modernizacji ciągu pieszego od ul. Jagiełłońskiej do Al. Grunwaldzkiej, która poprawi dostępność komunikacyjną między innymi do Biblioteki Pedagogicznej, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Gimnazjum Nr 1. Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Środki zaplanowane w tym rozdziale skalkulowane zostały na poziomie minimalnych wydatków związanych z bieżącą działalnością oraz na pokrycie niezbędnych kosztów z tytułu roszczeń i wypłat na rzecz innych podmiotów. Obejmują one następujące pozycje:

1. Wyceny lokali i nieruchomości, na co składają się:
 - a) wycena lokali i nieruchomości komunalnych:
 - operaty szacunkowe nieruchomości,
 - ogłoszenia prasowe i wykazy nieruchomości;
 - b) wycena pozostałych nieruchomości:
 - wycena nieruchomości przeznaczonych do wykupu lub zamiany gruntów, ustalenie wielkości odszkodowania,
 - ogłoszenia prasowe,
 - ustalenie wzrostu wartości nieruchomości.;
2. Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na co składają się:
 - a) wyłączenia gruntów z produkcji rolnej,
 - b) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego na gruntach skarbu państwa,
3. Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych, na co składają się:
 - a) wykupy i wywłaszczenia gruntów na cele publiczne:
 - wykup gruntów pod ulice,
 - potrącenia z tytułu udziału w scaleniu i podziale nieruchomości na osiedlu Reymonta,
 - b) rekultywacje i odszkodowania za niemożność użytkowania gruntu ,
4. Koszty postępowania sądowego związane z zasiedzeniem gruntów .

Pozostała działalność – remonty kapitalne budynków komunalnych

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona zostanie w ramach działalności bieżącej na pokrycie kosztów obsługi tj. odsetek od zaciągniętej w roku 2003 pożyczki z Wojewódz-

kiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na termomodernizację bloków komunalnych 82.400 zł.

Natomiast w ramach działalności inwestycyjnej planuje się dalsze remonty kapitalne budynków będących w zasobach Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej. W roku 2005 planujemy następujące remonty kapitalne:

1. Termomodernizacja budynku ul.Łokietka 33

Środki ogółem 770.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku. i emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian, remont dachu i modernizację instalacji c.o.

2.Termomodernizacja budynku Armii Krajowej 18

Środki ogółem 320.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i dachu, modernizację instalacji c.o.

3.Termomodernizacja budynku ul.Targowa 8 A

Środki ogółem 380.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i dachu, modernizację instalacji c.o.

4.Termomodernizacja budynku ul.Polna 24

Środki ogółem 390.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i stropodachu oraz modernizację instalacji c.o.

5. Termomodernizacja budynku ul.Powstańców Warszawy 6

Środki ogółem 240 000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i dachu.

6. Termomodernizacja budynku ul.Powstańców Warszawy 10

Środki ogółem 240. 000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. termomodernizacji budynku obejmującej m.in. wymianę stolarki, ocieplenia ścian i dachu

7. Budynek ul.Orzechowa

Środki ogółem 1.400.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zwiększenie liczby lokali socjalnych będących w dyspozycji miasta Sieradza.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie w 2005r. przebudowy budynku i przeznaczenie go na lokale socjalne.

Dział 710- Działalność usługowa

Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane w tym rozdziale środki przeznaczone są na pokrycie kosztów sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz sfinansowanie opracowań i czynności związanych bezpośrednio z realizacją zadań z zakresu gospodarki przestrzennej. Zadanie to obejmuje opracowania planów zagospodarowania przestrzennego dla Miejskich Stref Gospodarczych Elewator i Zapusta oraz dla Śródmieścia,

Ponadto w ramach zadania realizowane jest dokonywanie oceny aktualności planów miejscowych i Studium oraz przeprowadzenie procedury zmian Studium. Planuje się sporządzenie opracowania ekofizjograficznego dla terenu miasta Sieradza. Sukcesywne sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego wiąże się ze skróceniem procesu inwestycyjnego na terenach objętych planami.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

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

- a) podziały gruntów komunalnych ,
- b) podziały gruntów pozostałych i wyrisy z map ewidencyjnych,
- c) inwentaryzacje budynków komunalnych.

Dział 750- Administracja publiczna

Urzędy Wojewódzkie

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

Rada Miasta

Planowane środki w tym rozdziale zostaną przeznaczone na sfinansowanie kosztów funkcjonowania Rady Miasta w roku 2005. W ciągu roku planuje się 12 posiedzeń Rady. Główną pozycję w zaplanowanych wydatkach stanowią środki na wypłatę zryczałtowanych diet dla Radnych.

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

Urząd Miasta

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

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

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

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się kontynuację zadania „Regionalna Platforma Cyfrowa”, która ma na celu wdrożenie systemu elektronicznego obiegu dokumentów. Udział Miasta został skalkulowany na poziomie 47.281 zł.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału środki proponujemy przeznaczyć na:

- *promocję miasta, w tym na zadania:*

Współpraca międzynarodowa

Realizacja tego zadania ma przyczynić się do utrwalenia przyjaznych stosunków z Gaggenau - miastem partnerskim oraz z pięcioma miastami zaprzyjaźnionymi (Annemasse, Gospic, Novalije, Jamboł, Sarańsk). Współpraca będzie odbywać się przede wszystkim poprzez bezpośrednie spotkania - planowane są 2 w roku, udział we wspólnych przedsięwzięciach - planowane są 2 w roku, oraz wymianę korespondencji. Korzyści z kontaktów międzynarodowych, poza dziećmi i młodzieżą, mają szansę objąć również osoby dorosłe, w pierwszej kolejności specjalistów w poszczególnych dziedzinach. Dlatego w ramach tego zadania będziemy poszukiwać formuły, w obrębie której można by doprowadzić do przynajmniej jednego spotkania eksperckiego i wymiany międzynarodowej w tym zakresie.

Promocja miasta

Realizacja tego zadania ma przyczynić się do upowszechnienia informacji o Sieradzu i budowy jego korzystnego wizerunku, zarówno wśród sieradzian, jak i na zewnątrz. Zostaną wydane co najmniej 4 publikacje.

Publikacja informatora budżetowego oraz poradnika inwestora przybliży mieszkańcom zagadnienia z zakresu finansów samorządu lokalnego oraz zasad i warunków podejmowania działalności gospodarczej na terenie Sieradza. Zostanie także wydany folder promocyjny o Sieradzu oraz raport o stanie miasta za rok 2004 (wersja papierowa i elektroniczna). Przygotowanych zostanie 6 projektów rzeczowych środków promocji, poprzez które będzie utrwalany korzystny wizerunek miasta. Dwa razy w ciągu roku będzie przeprowadzona kampania promująca miejski serwis internetowy.

Wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości

Zadanie określone jako "Wsparcie dla lokalnej przedsiębiorczości" ma na celu stworzenie odpowiednich warunków dla rozwoju lokalnej przedsiębiorczości. Ma doprowadzić do przygotowania lokalnych przedsiębiorców do pozyskiwania środków unijnych i zwiększenia liczby przedsiębiorstw korzystających z państwowego i unijnego wsparcia finansowego. Zadanie będzie realizowane poprzez upowszechnianie informacji o możliwościach pozyskania unijnych dotacji oraz organizowanie szkoleń dla firm. Planuje się zorganizowanie 4 szkoleń. Przedsiębiorcy, zarejestrowani w bazie danych internetowego serwisu miejskiego, będą otrzymywać w każdym miesiącu informacje o odbywających się targach, szkoleniach i konferencjach.

Promocja potencjału gospodarczego miasta

Realizacja zadania polega na wyselekcjonowaniu 500 podmiotów w Polsce i zagranicą, do których zostanie skierowana oferta inwestycyjna miasta. Firmy zostaną wybrane za pomocą

kryteriów: lokalizacji, formy działalności oraz wielkości obrotów. Oferta trafi również do 50 inwestorów zagranicznych. W zadaniu przewidziano udział w targach inwestycyjnych. Planowane jest również zorganizowanie w Sieradzu spotkania z inwestorami i przedstawicielami lokalnych firm. Celem zadania jest upowszechnienie informacji o miejskich strefach gospodarczych i sieradzkiej podstrefie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A., przedstawienie Sieradza jako miejsca przyjaznego inwestorom, badanie rynku inwestycyjnego, a docelowo pozyskanie inwestorów. Oferta inwestycyjna będzie również dostępna w Internecie. Zostanie umieszczona w miejskim serwisie internetowym oraz w dwóch innych portalach tematycznych.

Polityka informacyjna Urzędu Miasta

Realizacja zadania pn. "Polityka informacyjna Urzędu Miasta" ma zwiększyć zaufanie mieszkańców do Urzędu Miasta Sieradza jako rzetelnego źródła informacji. Skoordynowane działania mają pomóc w upowszechnianiu wiadomości nt. bieżących spraw miasta, prac samorządu lokalnego oraz zapewnić mieszkańcom stały dostęp do potrzebnych informacji. Zadanie będzie realizowane poprzez wykorzystanie środków masowego przekazu.

- *Składki członkowskie na:*

- a) Związek Miasta Polskich
- b) Związek Gmin Regionu Łódzkiego
- c) Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"

- *pozostałe* – zabezpieczenie środków na dalsze unormowanie spraw związanych ze spółkami Miasta.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa.

Urzędy naczelnych organów władzy i kontroli

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochotnicze straże pożarne

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

Obrona cywilna

Zaplanowana kwota przeznaczona będzie na:

- zakup czasopism fachowych, materiałów i sprzętu do działalności popularyzacyjnej i ratowniczej obrony cywilnej m. Sieradz,
- bieżące przeglądy i konserwacje punktów alarmowych oraz naprawy syren w PEC i PK, a także doraźne koszty utrzymania budowli ochronnych,
- działalność szkoleniowo-ćwiczebną z kadrą kierowniczą i pracownikami ds. obronnych zakładów pracy oraz członkami formacji OC,
- pokrycie kosztów związanych z poborem mężczyzn rocznika 1986,
- utworzenie gminnego zespołu reagowania.

Straż Miejska

Zaplanowane środki przeznaczone są na utrzymanie Straży Miejskiej w Sieradzu. Straż Miejska wykonuje swoje zadania polegające na ochronie ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, wynikające z ustaw i aktów prawa miejscowego.

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

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetu

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na prowizje z tytułu inkasa podatków i opłat. Dotyczy to przede wszystkim inkasa za zbieranie opłaty targowej przez Gospodarstwo Pomocnicze przy Urzędzie Miasta Sieradz.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Środki zaplanowane w tym dziale posłużą do zapłaty prowizji i odsetek od ewentualnych zobowiązań krótkoterminowych z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych na bieżącą działalność oraz obsługę obligacji komunalnych.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rezerwa ogólna

Zgodnie z art. 116 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2003 nr 15, poz. 148 z późn. zm.) istnieje możliwość utworzenia rezerwy na nieprzewidziane wydatki do 1 % wydatków budżetowych. Proponuje się rezerwę w wysokości 300.000 zł

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Szkoły podstawowe

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

W roku szkolnym 2004/2005 do szkół podstawowych uczęszcza 3.173 uczniów w 133 oddziałach.

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

- nauczyciele – 225,20
- pracownicy administracji i obsługi - 75,25 + 9,25 sezonowi

W mieście funkcjonują również 2 szkoły niepubliczne, które zwróciły się o dotację zgodnie z art. 90 ust. 2a ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku dla 84 uczniów:

- Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Edukacja Niezależna” sp. z o. o. – 65 uczniów,
- Katolicka Szkoła Podstawowa przy Parafii Rzymsko-Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej - 19 uczniów.

W rozdziale tym planowana jest także spłata odsetek od pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na zadanie "Termomodernizacja budynku szkoły Nr 10 etap I i II w wysokości 13.881 zł

W ramach inwestycji planowana jest realizacja następujących zadań:

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 6

Środki ogółem 200.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów utrzymania budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 6. Całość zadania obejmie wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian i dachu oraz modernizację kotłowni i instalacji c.o.

Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

2.Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 4

Środki ogółem 520.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji szkodliwych substancji do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie II etapu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 4, który obejmuje realizację prac na budynku dydaktycznym. Planuje się wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian i dachu oraz modernizację instalacji c.o.

Przedszkola

Na terenie miasta Sieradza funkcjonuje 7 przedszkoli, do których uczęszcza 1.038 dzieci w 43 grupach, z czego:

- 22 grupy „O” w tym 2 grupy integracyjne,
- 22 grupy (3,4,5-latków), w tym 2 grupy integracyjne i 1 grupa żłobkowa.

Zatrudnienie w placówkach przedszkolnych na dzień 30.09.2004r. w przeliczeniu na etaty przedstawia się następująco:

- nauczyciele – 83,95
- pozostali pracownicy 10,08

Do 4 oddziałów „0” mieszczących się w szkołach podstawowych uczęszcza 86 uczniów. Zadania dydaktyczno-wychowawcze realizuje 4 nauczycieli .

W mieście funkcjonuje również Przedszkole Niepubliczne Zgromadzenia Sióstr Urszulanek SJ które zwróciło się o dotację dla 70 dzieci zgodnie z art. 90 ust. 2b ustawy o systemie oświaty oraz uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu nr XVII/158/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku .

Gimnazja

Na terenie miasta Sieradz funkcjonują 3 gimnazja miejskie , do których uczęszcza 1.971 uczniów w 77 oddziałach .

Zatrudnieni w gimnazjach są :

- nauczyciele na 158,12 etatu
- pracownicy administracji i obsługi – 35,00 etatów

W mieście funkcjonują 3 gimnazja niepubliczne , które zwróciły się o dotację dla 97 uczniów:

1. Gimnazjum Niepubliczne „Edukacja Niezależna” sp.z o.o. – 48 uczniów,
2. Gimnazjum Katolickie przy Parafii Rzymско – Katolickiej Św. Urszuli Ledóchowskiej- 31 uczniów,
3. Gimnazjum Językowe Społecznego Towarzystwa Oświatowego – 18 uczniów.

W ramach inwestycji planowane jest następujące zadanie:

Termomodernizacja budynku Gimnazjum Nr 3

Środki ogółem 750.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zmniejszenie kosztów eksploatacji budynku i emisji substancji szkodliwych do atmosfery.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie termomodernizacji budynku Gimnazjum nr 3, który obejmuje wymianę stolarki okiennej, drzwi zewnętrznych, ocieplenie ścian i dachu oraz modernizację instalacji c.o.

Dowożenie uczniów do szkół

Tą formą opieki objętych jest 282 uczniów ze szkół:

- Szkoła Podstawowa Nr 4 - 2 uczniów
- Szkoła Podstawowa Nr 6 - 74 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Integracyjna Nr 8 - 14 uczniów,
- Szkoła Podstawowa Nr 10 - 1 uczeń,
- Gimnazjum nr 1 - 30 uczniów,
- Gimnazjum nr 2 - 143 uczniów,
- Gimnazjum nr 3 - 18 uczniów.

Komisje egzaminacyjne

W ramach tego rozdziału zaplanowano środki na pokrycie kosztów wynagrodzenia dla ekspertów MENiS działających w komisjach egzaminacyjnych powoływanych przez Prezydenta Miasta Sieradza dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z remontami w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjalnych,
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem placówek oświatowych.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Kwota zaplanowana w budżecie pozwoli na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (załącznik nr 5 do uchwały budżetowej).

Pozostała działalność

Jednym z istotnych zadań gminy z zakresu ochrony zdrowia jest zapewnienie mieszkańcom miasta dostępności do usług medycznych. Mając na względzie zdrowie mieszkańców miasta Sieradza w roku 2005 realizowane będą programy z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia. Realizowany w roku 2004 program w zakresie wczesnego wykrywania wad postawy u dzieci będzie kontynuowany w roku 2005.

Dział 852- Pomoc społeczna

Świadczenia rodzinne 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 częściowym utrzymaniem dziecka.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

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

- zasiłki dla matek samotnie wychowujących dziecko
- świadczenia pielęgnacyjne,
- zasiłki stałe.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Planowana kwota przeznaczona jest na pomoc finansową oraz pomoc w naturze dla najuboższych osób z terenu miasta.

Dodatki mieszkaniowe

Ustawa o dodatkach mieszkaniowych z dnia 21 czerwca 2001r.(Dz.U.Nr71, poz. 734 z 2001r. późn. zm.) zakłada, że od 2005r. dodatek mieszkaniowy będzie przysługiwał osobom, jeżeli średni miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (obecnie 160%) i 125 % tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (obecnie 110%).

Wzrost o 200.000 zł w stosunku do roku ubiegłego uwzględnia zwiększenie ilości osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy.

Ośrodki Pomocy Społecznej

W projekcie uchwały budżetowej uwzględniono wydatki na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej tzn. płace, pochodne, bieżące utrzymanie i eksploatacja budynków.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone są na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych dla podopiecznych. Zadanie realizowane jest w ramach zadań własnych i zleconych .

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresie polityki społecznej

Pomoc dla repatriantów

W ramach aktywizacji zawodowej na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000r. art. 23 z późn. zm. refundowane są koszty zatrudnienia (wynagrodzenie i pochodne) repatrianta z Kazachstanu w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Sieradzu na stanowisku lekarza.

Umowa została zawarta od dnia 01.04.2003 r. do dnia 31.03.2005 r. i kwota 5.400 zł jest niezbędna na zabezpieczenie wynagrodzenia w roku 2005.

Pięcioosobowa rodzina została zaproszona do Sieradza w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Sieradzu Nr XLIV/298/98 z dnia 22.01.1998r. Zasiedlenie nastąpiło w dniu 24 czerwca 2000 r. w Sieradzu przy ul. Armii Krajowej 1/77.

Dział 854- Edukacyjna opieka wychowawcza

Świetlice szkolne

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

Poza opieką ciągłą prowadzą one również stołówki dla uczniów danej szkoły.

Zatrudnieni w świetlicach są:

- nauczyciele na 9,19 etatu,
- personel kuchni na 24,5 etatach.

Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na:

- konserwacje i remonty oraz zakup materiałów i wyposażenia związanych z dostosowaniem kuchni i stołówek do nowych wymagań sanitarnych,
- finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli w wysokości 1 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zgodnie z art. 70a Karty Nauczyciela,
- fundusz nagród na Dzień Edukacji Narodowej,
- inne nie przewidziane wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Środki zaplanowane w tym rozdziale przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie i konserwację zbiorników wodnych (retencyjnych, wyrównawczych), rowów odwadniających na terenie miasta Sieradz .

Gospodarka odpadami

W rozdziale tym zaplanowana jest składka inwestycyjna z tytułu przynależności do Związku Komunalnego Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” w Kaliszu.

Oczyszczanie miast i wsi

Środki z tej pozycji przeznaczone będą na utrzymanie czystości i porządku w mieście poprzez oczyszczanie ulic, chodników, placów, alejek, terenów zielonych, utrzymania drożności kratak ściekowych i korytek, słupów ogłoszeniowych, wykaszanie skarp cieków i rowów odwadniających, zbiorników wodnych, a także opróżnianie koszy ulicznych, kontenerów i odbiór odpadów segregowanych z pojemników i worków.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na utrzymanie i pielęgnację żywopłotów, zieleni w parkach; im. A. Mickiewicza, Staromiejskim, na osiedlu Broniewskiego i na osiedlu Kłonowe oraz przy drogach miejskich i na terenach osiedli mieszkaniowych stanowiących własność miasta.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowana kwota pozwoli w roku 2005 jedynie na regulowanie należności za zużytą energię elektryczną niezbędną do oświetlenia ulic, utrzymanie w sprawności 3.175 sztuk punktów świetlnych o łącznej mocy około 836 kW.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadania:

Oświetlenie przy ul. Wołodyjowskiego i ul. Ketlinga - Lii

Środki ogółem 17.500 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Poprawa bezpieczeństwa.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie oświetlenia w części ul. Wołodyjowskiego i ul. Ketlinga. Zadanie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych

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

Pozyskane środki przeznacza się, zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2001r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639 z późn. zm.), na finansowanie działań w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych.

Pozostała działalność

W tym:

a) inwestycje:

1. Kanalizacja sanitarna dla miasta i gminy Sieradz oraz modernizacja stacji wodociągowej.

Środki ogółem 4.977 500 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Stworzenie możliwości podłączenia się do sieci kanalizacyjnej. Poprawa parametrów wody pitnej.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie brakującej dokumentacji projektowej w zakresie kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wyłonienie inżyniera kontraktów oraz rozpoczęcie realizacji zamierzenia. W zakres rzeczowy zadania wchodzi również zadania znajdujące się wcześniej w Wieloletnich Programach Inwestycyjnych na rok 2004 o nazwie "Infrastruktura techniczna os.Chabie" oraz "Likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków sanitarnych do rzek Warty i Żegliny - kanalizacja sanitarna i deszczowa"

Zadanie objęte jest wieloletnim programem inwestycyjnym.

2. Ciągi komunikacyjne przy pawilonach ul.Bohaterów Września - Lii

Środki ogółem 28.000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Ułatwienie dostępu do usytuowanych w tym rejonie budynków usługowo-mieszkalnych.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie I etapu budowy polegającego na wykonaniu chodnika przy ulicy Bohaterów Września w rejonie zlokalizowanych tam pawilonów usługowo-mieszkalnych. Zadanie w I etapie będzie realizowane w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych.

3. Zakupy inwestycyjne

W ramach tego zadania planuje się zakup 3 sztuk wiat przystankowych komunikacji miejskiej, które zostaną zamontowane na przystankach komunikacji miejskiej zlokalizowanych przy ulicach: Al. Grunwaldzka – przy Szkole Podstawowej Nr 9, Sienkiewicza – przy rondzie, Wojska Polskiego – w pobliżu skrzyżowania z ulicą Sarańską.

b) odsetki od pożyczek i kredytów - są to odsetki zaplanowane do spłaty w roku 2005 od:

- pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków - odsetki w wysokości 401.310 zł
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta – odsetki w wysokości 12.542 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Kopernika- Olendry Małe – odsetki w wysokości 7.268 zł,
 - kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w Warszawie na infrastrukturę os. Centrum - odsetki w wysokości 2.915 zł,
 - kredytu z ING Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę tech. w os. Chabie – odsetki w kwocie 35.959zł,
 - kredytu z BOŚ S.A. w Warszawie na infrastrukturę techniczna osiedla „Chabie” zadanie I – etap I - odsetki w wysokości 235 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w os. Droga Brzezińska – odsetki w wysokości 3.339 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na infrastruktury Grzesika i Piwnika – odsetki w wysokości 2.671 zł,
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na infrastruktury os. Chabie – odsetki w wysokości 21.288 zł.
- c) zakup usług w zakresie przewozów pasażerskich środkami komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych miasta na 10 liniach autobusowych o łącznej długości około 114 km – przewidywana kwota 924.000 zł.
- d) pozostałe zadania – w zakres ten wchodzi roboty związane z nazewnictwem ulic (wymiana zniszczonych tablic z nazwami ulic oraz uzupełnianie w miejscach, gdzie ich brak), naprawą wiat przystankowych (przewidziano do remontu 25 wiat), dekoracją miasta z okazji świąt państwowych, utrzymaniem i dekoracją grobów wojennych (cmentarz żołnierzy radzieckich, groby wojenne na cmentarzu parafialnym przy ul. Wojska Polskiego, Uniejowskiej i cmentarzu komunalnym) oraz miejsc pamięci narodowej, prowadzeniem spraw w zakresie robót publicznych (wykonywanie drobnych prac remontowych chodników, obiektów małej architektury na terenach zielonych, prowadzenie zbiórki odpadów wielkogabarytowych, udrażnianie rowów w pasach drogowych oraz rowów odwadniających), obsługa zadań związanych z utrzymaniem małej architektury i placów zabaw oraz nadzorowanie zadań związanych z bezdomnymi zwierzętami.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Pozostałe zadania w zakresie kultury

Kwotę 50 000 zł planuje się wydatkować poprzez organizację konkursu ofert na realizację zadań w obszarze kultury i ochrony dziedzictwa narodowego..

Domy kultury

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

Zaplanowana dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Sieradzu w wysokości 470.000 zł przeznaczona jest na utrzymanie placówki: w tym wydatki osobowe (płace i pochodne) oraz koszty rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów (430.000 zł), a także na dofinansowanie organizacji cyklicznych imprez MDK (40.000 zł) takich jak: Mini Playback Show, Półplayback Show, Przegląd Kabaretów Studniówkowych, Przegląd Twórczości Seniorów, Ogólnopolski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej, Festiwal „Piosenka, którą Lubię”, Sobótki, Ogólnopolski Festiwal „Przebój Mamy i Taty”, Festiwal Bluesowy, Festiwal Jazzowy, Ogólnopolski

Festiwal Poezji Śpiewanej „Dopóki jestem uśmiechem, słowem, gestem...”, Przegląd Bajek „Szkatułka Krasnala”.

Dotacje na organizację imprez będą przekazywane w terminie ich realizacji.

Biblioteki

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

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

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

Dotacja przeznaczona jest na wydatki płacowe oraz pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem bazy, a także na zakup książek.

Pozostała działalność

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

- * Cykl imprez kulturalnych w ramach „Dni Sieradza”,
- * Festiwal Muzyki Poważnej „Kolory Polski”,
- * Ogólnopolski Konkurs Uczniów Fryzjerstwa im. Antoine’a Cierplikowskiego,
- * Organizacja uroczystości z okazji świąt państwowych i rocznic,
- * Koncerty okolicznościowe,
- * Konkursy plastyczne,
- * Konkursy muzyczne,
- * Konkursy literackie i poetyckie,
- * Dni Kultury Chrześcijańskiej,
- * Prezentacje teatrów ulicznych,
- * Promocja artystów prowadzących swą działalność w mieście
- * Przeglądy folklorystyczne,
- * Promocja artystów miejscowych (artystów profesjonalnych i ludowych),
- * Obsługa muzyczna uroczystości miejskich przez Orkiestrę Dętą OSP w Sieradzu
- * Wydawnictwa, w tym wydanie Leksykonu Miasta Sieradza,
- * Składka członkowska dla Towarzystwo Przyjaciół Sieradza.

W ramach programu „Teatr bez granic” kwota 100.000 zł zostanie przeznaczona na realizację modernizacji budynku Teatru Miejskiego.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Instytucje kultury fizycznej

Planowana kwota przeznaczona jest na:

1) utrzymanie bazy sportowo-rekreacyjnej funkcjonującej w ramach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sieradzu, z której stowarzyszenia kultury fizycznej korzystają bezpłatnie, w skład której wchodzi:

- Zespół Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Sportowej 1,
- Ośrodek Wypoczynkowy w Męce,
- Hala sportowa przy ul. Mickiewicza,
- Hala sportowa przy Szkole Podstawowej Nr 9

2) realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszenia nad kręgiem tanecznym” w Ośrodku Wypoczynkowym w Męce

3) prowadzenie działalności merytorycznej w zakresie kultury fizycznej i organizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych dla mieszkańców miasta.

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

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

Pozostała działalność

W rozdziale tym planujemy dofinansowanie organizacji imprez sportowych i rekreacyjnych, organizowanych w mieście, takich jak:

- * Ogólnopolski Turniej Karate Kyokushinkai,
- * 46 Biegi Ulicami Sieradza,
- * Ogólnopolski Turniej Juniorów w zapasach styl wolny, z okazji zakończenia „Lata Sieradzkiego”,
- * Imprezy sportowe w ramach „Dni Sieradza”,
- * Mistrzostwa Sieradza w Pływaniu,
- * Igrzyska Młodzieży Szkolnej organizowane na szczepku miejskim,
- * Mityng Otwarcia Sezonu Lekkoatletycznego,
- * Czwartki lekkoatletyczne,
- * Turnieje szachowe,
- * Turnieje tenisowe,
- * Turnieje w piłce koszykowej halowej i ulicznej,
- * Turnieje halowe w piłce nożnej,
- * Zawody pożarnicze,
- * Zawody wędkarskie.

ponadto zakupy pucharów i nagród.

- imprezy rekreacyjne

- * Festyny plenerowe,
- * Rajdy piesze i rowerowe,
- * Imprezy krajoznawcze,
- * Dofinansowanie wypoczynku zimowego i letniego organizowanego w mieście dla dzieci i młodzieży.

W ramach tej pozycji planuje się także płatność odsetek od kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi zaciągniętego na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 9 w wysokości 151 300 zł

Rozchody

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

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „termomodernizacja budynków komunalnych” – raty w wysokości 320.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w os. „Kopernika- Olendry Małe – raty w wysokości 108.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Reymonta – raty w wysokości 140.000 zł,

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 10 – etap I – raty w wysokości 99.200 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej nr 10 – etap II – raty w wysokości 99.200 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Droga Brzezińska – raty w wysokości 125.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej w osiedlu Grzesika i Piwnika – raty w wysokości 100.000 zł,
- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną osiedla Chabie – zadanie I – etap II i III – raty w wysokości 280.000 zł,
- kredytu z Krajowego Funduszu Mieszkalnictwa w Warszawie na infrastrukturę os. Centrum - rat w wysokości 156.180 zł,
- kredytu z Banku Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych w Łodzi na budowę hali sportowej przy szkole nr 9 – rat w wysokości 375.000 zł,
- kredytu z IHG Banku Śląskiego S.A. Centrum Bankowości Korporacyjnej w Łodzi na infrastrukturę techniczną w os. Chabie – rat w wysokości 145.876 zł,
- kredytu z Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie na infrastrukturę techniczną osiedla „Chabie” zadanie I – etap I - rat w wysokości 37.550zł.

Łącznie na rok 2005 planuje się do spłaty 1.986.006 zł.

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA

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

- zakład budżetowy,
- gospodarstwo pomocnicze,
- środek specjalny jednostki budżetowej,
- fundusze celowe.

W roku 2005 miasto planuje prowadzić działalność poprzez następujące formy: gospodarstwa pomocnicze, środki specjalne jednostek budżetowych i fundusz celowy. Jesteśmy także organizatorami dla dwóch instytucji upowszechniania kultury tj. Miejskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gospodarstwo pomocnicze

Jest to wyodrębnione organizacyjnie i finansowo z macierzystej jednostki budżetowej, część jego podstawowej działalności lub działalność uboczna. Planuje się iż w roku 2005 będą działały trzy gospodarstwa pomocnicze: przy Urzędzie Miasta, przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz przy Szkole Podstawowej Nr 10. Plan przychodów i wydatków stanowiących koszty tych gospodarstw zawiera załącznik nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Środki specjalne

Stanowią najprostszą formę pozabudżetowego finansowania działalności gminy, powiązaną organizacyjnie z macierzystą jednostką budżetową. Ich istota polega na finansowym i rachunkowym wyodrębnieniu pewnych ściśle określonych dochodów, uzyskiwanych z prowadzonej przez jednostkę budżetową działalności ubocznej lub części jej działalności podstawowej i przeznaczeniu ich na pokrycie kosztów prowadzenia takiej działalności. Dochody te pochodzą z odpłatności za prowadzoną przez jednostkę budżetową działalność administracyjnej lub usługowej, z wpłat uczestników wspólnych akcji gospodarczych, z darów i podobnych źródeł. Forma ta nie wymaga specjalnego organizacyjnego i personalnego wyodrębnienia z macierzystej jednostki. Zestawienie planowanych przychodów i wydatków stanowiących koszty zawiera załącznik nr 8 do projektu uchwały budżetowej.

Fundusze celowe

Na terenie miasta działa jeden fundusz celowy Miejski Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Planowane przychody i wydatki tego funduszu zawiera załącznik nr 9 do projektu uchwały budżetowej.

W ramach tego funduszu planuje się realizację następujących zadań:

- **bieżące**
- a) Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych
 - zakup worków do zbiórki odpadów segregowanych,
 - zakup nagród dla uczestników MURARIA 2004 i innych konkursów,
 - zakup kalendarzy samoprzylepnych,
 - wynajęcie powierzchni reklamowej na autobusie komunikacji miejskiej,
 - oraz inne materiały i usługi potrzebne do przeprowadzenia akcji edukacyjnej mieszkańców miasta w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami.
- b) Urządzanie, pielęgnacja i utrzymanie terenów zieleni, oraz zadrzewień i zakrzewień, zakup torfu, nasion trawy oraz sadzonek kwiatów, wykonanie szczepienia drzew - kasztanowców.
- c) W zakresie gospodarki wodnej - odmulenie cieków wodnych, zbiorników wodnych w parku A. Mickiewicza,
- d) W zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarczym wykorzystaniem oraz składowaniem odpadów - utylizację zebranych odpadów niebezpiecznych podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz powstałych w siedzibie urzędu miasta i w podległych jednostkach kulturalno – oświatowych

- **inwestycyjne**

W ramach tej działalności planujemy dwa zadania inwestycyjne:

1. Urządzenie i zagospodarowanie parku na os.Klonowe.

Środki ogółem 90 000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Zorganizowanie miejsca wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców miasta na terenie Parku osiedla Klonowe. Zwiększenie ilości terenów zielonych w mieście.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

Zakres rzeczowy zadania obejmuje urządzenie parku z infrastrukturą techniczną w postaci : oświetlenia, ogrodzenia, alejki głównej, obiektów małej architektury (skay-park, Dirt-park, boiska, ściany do malowania, placu zabaw), szaletu publicznego.

2. Odwodnienie ul. Ceramicznej

Środki ogółem 20 000 zł

Cel i spodziewane efekty realizacji zadania

Odwodnienie części ulicy Krakowskie Przedmieście i ul. Ceramicznej z wód opadowych, wyeliminowanie zalewania posesji.

Zakres rzeczowy, parametry techniczne zadania

W ramach zadania planuje się wykonanie odwodnienia w ul. Ceramicznej na odcinku od ul. Krakowskie Przedmieście do rzeki Żegliny poprzez wybudowanie kanalizacji deszczowej na terenie miasta a kończącej się na terenie gminy.

Załącznik nr 1 do części opisowej projektu budżetu na 2005 r

	T R E Ś Ć	Plan na 2004	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Projekt na 2005	Wskaźnik % 5 : 3	Wskaźnik % 5 : 4
1	2	3	4	5	6	7
I	Wpływy z podatków	12 807 144	13 237 008	13 568 781	105,95	102,51
	a) podatek od nieruchomości	10 616 319	10 880 683	11 198 781	105,49	102,92
	w tym: od osób fizycznych	2 270 000	2 082 920	2 169 600	95,58	104,16
	od osób prawnych	8 346 319	8 797 763	9 029 181	108,18	102,63
	b) podatek rolny + leśny	103 825	105 825	110 000	105,95	103,95
	c) podatek od środków transportowych	947 000	940 000	950 000	100,32	101,06
	w tym: od osób fizycznych	347 000	290 000	290 000	83,57	100,00
	od osób prawnych	600 000	650 000	660 000	110,00	101,54
	d) podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	290 000	273 400	270 000	93,10	98,76
	e) podatek od posiadania psów	30 000	29 200	30 000	100,00	102,74
	f) podatek od spadków i darowizn	170 000	208 600	210 000	123,53	100,67
	g) podatek od czynności cywilnoprawnych	650 000	799 300	800 000	123,08	100,09
II	Wpływy z opłat	1 664 000	1 642 500	1 637 000	98,38	99,67
	a) opłata skarbową	1 190 000	1 190 000	1 216 000	102,18	102,18
	b) opłata targowa	400 000	382 500	350 000	87,50	91,50
	c) opłata administracyjna	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00
	d) opłata stała-wpis do ew. działalności gosp.	60 000	60 000	60 000	100,00	100,00
	e) opłata produktowa	13 000	9 000	10 000	76,92	111,11
III	Dochody z majątku gminy	2 573 000	2 486 640	2 206 400	85,75	88,73
	a) dzierżawa	532 000	483 200	377 400	70,94	78,10
	b) adiacenty + renta planistyczna	41 000	48 040	50 000	121,95	104,08
	c) przekształcenia	150 000	103 400	150 000	100,00	145,07
	d) użytkowanie wieczyste	300 000	302 000	350 000	116,67	115,89
	e) sprzedaż i nabycie praw własn. nieruchomości	1 350 000	1 350 000	1 279 000	94,74	94,74
	f) wpłaty z zysku spółek komunalnych	200 000	200 000		0,00	0,00
IV	Dochody gminy z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 681 574	18 426 114	18 422 538	98,61	99,98
	a) udział w podatku dochod. od osób prawnych	845 460	590 000	600 000	70,97	101,69
	b) udział w podatku dochod. od osób fizycznych	17 836 114	17 836 114	17 822 538	99,92	99,92
V	Pozostałe dochody	1 910 642	1 931 848	1 277 450	66,86	66,13

	a) oprocentowanie kont bankowych	120 945	130 500	137 600	113,77	105,44
	b) odsetki karne sankcyjne	258 000	262 000	265 000	102,71	101,15
	c) pozostałe odsetki	30 000	33 700	34 000	113,33	100,89
	d) opłata prolongacyjna			10 000		
	e) mandaty	30 000	27 500	35 000	116,67	127,27
	f) dochody z pod.znies.(pod.od śr.transp)	120 000	120 000	15 000	12,50	12,50
	g) wpływy z usług	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00
	h) zezwolenia na sprzedaż alkoholu	700 000	705 000	700 000	100,00	99,29
	i) 5% od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa	6 318	6 318	8 350	132,16	132,16
	j) koncesja TAXI	2 500	2 370	2 500	100,00	105,49
	k) rozliczenia z lat ubiegłych	572 479	574 460		0,00	0,00
	l) pozostałe (min. sprzedaż zbędnego sprzętu)	400			0,00	
VI	Subwencja	16 952 085	16 952 085	16 594 459	97,89	97,89
	w tym: oświatowa	16 010 390	16 010 390	15 780 648	98,57	98,57
	część równoważąca	941 108	941 108	813 811	86,47	86,47
	część rekompensująca- równoważąca	587	587	0	0,00	0,00
	<i>Dochody bez dotacji</i>	<i>54 588 445</i>	<i>54 676 195</i>	<i>53 706 628</i>	98,38	98,23
VII	Dotacje celowe	5 828 979	5 827 317	8 564 018	146,92	146,96
	w tym: 201-zadania zlecone bieżące	5 676 063	5 674 401	7 665 148	135,04	135,08
	202-porozumienie	2 000	2 000		0,00	0,00
	203-zadania własne gmin	124 092	124 092	888 870	716,30	716,30
	631-zadania zlecone inwestycyjne	26 824	26 824	10 000	37,28	37,28
VIII	Dotacja z Woj. FOŚiGW	176 372	176 372	0	0,00	0,00
IX	Dotacja z NFOŚiGW	176 900	176 900	0	0,00	0,00
X	Dotacja na sfinansowanie olimpiady młodzieży	30 817	30 817	0	0,00	0,00
XI	Udział mieszkańców i Spółdz.	19 192	19 192	0	0,00	0,00
XII	Środki z Min. Edukacji Nar. i Spor- tu (MENIS)	262 098	262 098	0	0,00	0,00
XIII	Dotacja z Państw. Fund. Rehabilitacji Zaw.	432 476	432 476	141 431	32,70	32,70
XIV	Dotacja z Urzędu Gminy Sieradz na inwestycję realizowaną na podstawie porozumienia			959 000		
	Razem dochody	61 515 279	61 601 367	63 371 077	103,02	102,87
	kredyty i pożyczki	583 000	583 000	0	0,00	0,00
	nadwyżka budżetowa	1 779 110	1 779 110	0	0,00	0,00
	obligacje	5 000 000	2 500 000	7 500 000	150,00	300,00
	<i>Przychody</i>	<i>7 362 110</i>	<i>4 862 110</i>	<i>7 500 000</i>	101,87	154,25
	Razem dochody i przychody	68 877 389	66 463 477	70 871 077	102,89	106,63

Załącznik Nr 2 do części opisowej projektu budżetu na 2005r

Dział	Treść	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	w tym: finansowane z dotacji	Projekt planu na 2005 r.	w tym: dotacje	Wskaźnik 5:3
Rozdz.						
1	2	3	4	5	6	7
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 800		2 800		100,00
01030	Izby rolnicze	2 800		2 800		100,00
600	Transport i łączność	1 149 832	0	1 945 000		169,16
60016	Drogi publiczne gminne	1 149 832		1 945 000		169,16
700	Gospodarka mieszkaniowa	920 139		3 971 400		431,61
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000		149 000		99,33
70095	Pozostała działalność	770 139		3 822 400		496,33
710	Działalność usługowa	117 000	2 000	80 000		68,38
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	65 000		30 000		46,15
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	50 000		50 000		100,00
71035	Cmentarze	2 000	2 000	0		0,00
750	Administracja publiczna	5 839 743	293 441	5 908 272	286 495	101,17
75011	Urzędy wojewódzkie	277 964	277 964	286 495	286 495	103,07
75022	Rady gmin	152 000		157 800		103,82
75023	Urzędy gmin	5 025 757		5 094 429		101,37
75095	Pozostała działalność	384 022	15 477	369 548		96,23
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 590	67 590	7 224	7 224	10,69
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 260	7 260	7 224	7 224	99,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	60 330	60 330			
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 007 761	1 750	640 770	12 000	63,58
75412	Ochotnicze straże pożarne	58 981		60 000		101,73
75414	Obrona cywilna	7 080	1 750	15 770	12 000	222,74
75416	Straż Miejska	541 700		565 000		104,30
75495	Pozostała działalność	400 000				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000		90 000		112,50
75647	Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych	80 000		90 000		112,50
757	Obsługa długu publicznego	329 878		628 000		190,37
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	329 878		628 000		190,37
758	Różne rozliczenia	179 200		300 000		167,41
75809	Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000				
75818	Rezerwy ogólne i celowe	159 200		300 000		188,44

801	Oświata i wychowanie	26 483 504	8 534	27 399 284		103,46
80101	Szkoły podstawowe	13 265 723	8 234	12 940 101		97,55
80104	Przedszkola	5 549 010		5 734 916		103,35
80110	Gimnazja	7 406 036		8 044 322		108,62
80113	Dowożenie uczniów do szkół	104 280	300	112 110		107,51
80145	Komisje egzaminacyjne	3 500		2 500		71,43
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	124 000				
80195	Pozostała działalność - rezerwa celowa	30 955		565 335		1826,3
851	Ochrona zdrowia	906 901		765 000		84,35
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	846 901		700 000		82,65
85195	Pozostała działalność	60 000		65 000		108,33
852	Pomoc społeczna	11 082 813	5 326 295	14 094 299	8 258 299	127,17
85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 350	3 726 350	6 823 400	6 823 400	183,11
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	50 510	50 510	51 661	51 661	102,28
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1 725 086	689 086	1 735 388	585 388	100,60
85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000 000		3 200 000		106,67
85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	18 944	18 944			
85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 355 378	776 860	2 129 670	793 670	90,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 800	4 800	154 180	4 180	105,03
85278	Usuwanie skutków powodzi	9 250	9 250			
85295	Pozostała działalność	50 495	50 495			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	22 000		5 400		24,55
85334	Pomoc dla repatriantów	22 000		5 400		24,55
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 034 188	0	841 395		81,36
85401	Świetlice szkolne	1 030 329		766 395		74,38
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 859				
85495	Pozostała działalność - rezerwa celowa	0		75 000		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 430 407	948 124	9 514 927		100,90
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000		50 000		100,00
90002	Gospodarka odpadami	865 152		231 400		26,75
90003	Oczyszczanie miast i wsi	650 000	12 552	750 000		115,38
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	498 300	22 300	500 000		100,34
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 043 184	143 184	1 017 500		97,54
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	13 000		10 000		76,92
90095	Pozostała działalność	6 310 771	770 088	6 956 027		110,22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	915 000		1 070 000		116,94
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 100				0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	480 000		570 000		118,75
92116	Biblioteki	315 000		370 000		117,46
92195	Pozostała działalność	103 900		130 000		125,12
926	Kultura fizyczna i sport	2 342 438	277 438	1 621 300		69,21
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 347 000		1 250 000		92,80
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	139 480		120 000		86,03
92695	Pozostała działalność	855 958	277 438	251 300		29,36
	R a z e m wydatki	61 911 194	6 925 172	68 885 071	8 564 018	111,26
	Splata kredytów i pożyczek	7 050 436		1 986 006		28,17
	O G Ó Ł E M	68 961 630	6 925 172	68 885 071	8 564 018	111,26

