

## **Uzasadnienie do planu budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok**

Plan dochodów i wydatków na rok 2021 opracowano zgodnie z:

- ustawą z dnia 26 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn. zm),
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U z 2020r. poz. 23 z późn. zm.),
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku 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.),
- informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 roku o rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnych, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok oraz o planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- informacją Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi z dnia 23 października 2020 roku o wstępnych kwotach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa gminom oraz powiatom na 2021 rok.

Plan dochodów budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok wynosi 321 696 720,70zł, z tego:

- dochody bieżące 312 104 168,98zł,
- dochody majątkowe 9 592 551,72zł.

Plan wydatków budżetu Miasta Skierniewice na 2021 rok wynosi 363 792 659,05zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 178 756,46zł
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 58 613 902,59zł.

### **Uzasadnienie do planu dochodów gminy (Tabela nr 1)**

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

**70 000 zł**

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 70 000,00 zł (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z przystanków autobusowych.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa dochody bieżące dochody majątkowe**

**910 000,00 zł**

**8 450 000,00 zł**

W dziale gospodarka mieszkaniowa zaplanowano dochody z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd i użytkowanie w kwocie 35 000,00 zł (§ 0470), z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 390 000,00 zł (§ 0550), z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 150 000,00 zł (§ 0490). Dochody z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości komunalnych na terenie Miasta, zaplanowano w wysokości 300 000,00 zł (§ 0750) oraz dochody z wpływów z różnych dochodów zaplanowano w wysokości 35 000,00 zł (§ 0970). Kwota 250 000,00 zł (§ 0760) stanowi wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności, zaplanowano w wysokości 8 200 000,00 zł (§ 0770).

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**dochody bieżące**

**696 145,00 zł**

W dziale tym zaplanowano dochody wpływu z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 35 000,00zł (§ 0640), z wpływu z różnych opłat w kwocie 3 000,00 zł (§ 0690) oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 50 000,00 zł (§ 0970). Ponadto zaplanowano dla miasta dotację celową z budżetu państwa w wysokości 608 048,00 zł (§ 2010), w tym:

- przeznaczoną na zadania z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach w kwocie 400 865,00 zł,

- przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy, realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 206 783,00 zł,

- przeznaczona na akcję kurierską w kwocie 400,00 zł.

Z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami i związanym z tym poborem opłat za udostępnianie danych osobowych, zaplanowano dochody w kwocie 97,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa.

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

**9 283,00 zł**

Z Delegatury Skierniewickiej Krajowego Biura Wyborczego, zaplanowano dla miasta dotację celową w kwocie 9 283,00 zł (§ 2010), z przeznaczeniem na pokrycie części wydatków związanych z prowadzeniem rejestru wyborców z terenu miasta.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**  
**dochody bieżące**

**50 500,00 zł**

Dochody w kwocie 50 000,00 zł (§ 0570), stanowią wpływy z mandatów, nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Natomiast kwota 500,00 zł (§ 0970), stanowi planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

**102 245 287,00 zł**

Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne dla miasta przekazywane przez Ministerstwo Finansów zaplanowano w kwocie 65 497 973,00 zł (§ 0010), natomiast wpływy z tytułu udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł (§ 0020).

Dochody z tytułu podatków pobieranych od osób fizycznych i osób prawnych zaplanowano w następujących kwotach:

- 27 400 000,00 zł (§ 0310) podatek od nieruchomości,

- 163 000,00 zł (§ 0320) podatek rolny,

- 2 800,00 zł (§ 0330) podatek leśny,

- 1 060 000,00 zł (§ 0340) podatek od środków transportowych.

Opłatę od posiadania psów (§ 0370) zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł. Z tytułu podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, zaplanowano dochody w kwocie 100 000,00 zł (§ 0350). Z tytułu podatku od spadków i darowizn, zaplanowano dochody w kwocie 200 000,00 zł (§ 0360). Wpływy z tego rodzaju podatku realizują Urzędy Skarbowe i przekazują otrzymane dochody na rachunek budżetu miasta. Planowane dochody w wysokości 400 000,00 zł (§ 0410) stanowi opłata skarbową. Wpływy z opłaty targowej, pobieranej na targowisku miejskim zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł (§ 0430). Planowane dochody w kwocie 1 524 000,00 zł (§ 0490), stanowią dochody z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Planowane dochody w kwocie 30 000,00 zł (§ 0590) z tytułu opłaty pobieranej zgodnie z ustawą o transporcie drogowym za wydawanie licencji na używanie samochodów ciężarowych do przewozu towarów lub osób na terenie kraju oraz za wydawanie zaświadczeń na transport samochodami ciężarowymi towarów lub osób na potrzeby własne. Z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, zaplanowano dochody w kwocie 2 100 000,00 zł (§ 0500). Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe. Z tytułu wpływu z opłaty prolongacyjnej w kwocie 200,00zł (§ 0880). Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł (§ 0910). Rekompensatę z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach zaplanowano w kwocie 99 314,00 zł (§ 2680).

### **Dział 758 – Różne rozliczenia dochody bieżące**

**39 479 526,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 1 000,00 zł (§ 0920), stanowią odsetki bankowe od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach budżetu miasta.

Część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa dla miasta w 2021 roku została zaplanowana w wysokości 39 478 526,00 zł (§ 2920).

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

**4 943 818,00 zł**

W budżecie miasta zaplanowano dochody z tytułu wpływów z różnych opłat w kwocie 3 160,00 zł (§ 0690), z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 100,00 zł (§ 0610) z tytułu dzierżawy pomieszczeń w jednostkach oświatowych tj. w szkołach podstawowych i gimnazjach, zaplanowano wpływy w kwocie 129 058,00 zł (§ 0750). Dochody z tytułu wnoszonej odpłatności za korzystanie z wychowania przedszkolnego, zaplanowano w kwocie 452 950,00 zł (§ 0660) oraz z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach zaplanowano w kwocie 1 875 040,00 zł (§ 0670), dochody z tytułu innych usług zaplanowano w kwocie 1 208 660,00 zł (§ 0830). Z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz nieterminowo regulowanych należności w/w jednostek zaplanowano dochody w wysokości 5 100,00 zł (§ 0920) oraz z tytułu planowanych wpływów z różnych dochodów w kwocie 1 269 750,00 zł (§ 0970).

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia dochody bieżące**

**1 100 000,00 zł**

Dochody z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie miasta, zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł (§ 0480).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna dochody bieżące**

**2 188 731,71 zł**

Planowane dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu odpłatności za wyżywienie podopiecznych Domu Dziennego Pobytu „Niedziela” oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze realizowane przez MOPR w kwocie 90 000,00 zł (§ 0830). Zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców, zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł (§ 0970). Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940) zaplanowano w kwocie 27 500,00 zł.

Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 43 209,00zł (§ 2010)

Na realizację własnych zadań bieżących gmin, zaplanowano dotację w łącznej kwocie 1 796 150,00 zł (§ 2030), w tym: na składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 84 109,00 zł, na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 194 910,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych w kwocie 1 004 908,00 zł, na wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem MOPR w kwocie 382 200,00 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 130 023,00 zł.

Ponadto zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych 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 o finansach publicznych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 31 872,71 zł (§ 2057) przeznaczonych na realizację projektu „POMOC- Centrum Usług Społecznych”.

## **Dział 855 - Rodzina**

**67 110 656,00 zł**

Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Żłobek Miejski. Opłaty wnoszone przez rodziców z tytułu pobytu i wyżywienia dzieci objętych opieką w Żłobku, zaplanowano w kwocie 1 374 700,00 zł (§ 0830) natomiast kwotę 8 150,00 zł (§ 0920) stanowią odsetki od nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców.

Kwota planowanych dochodów w kwocie 56 500,00 zł (§ 0940) stanowią zwroty z tytułu nienależnie pobranych lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń przez świadczeniobiorców.

Kwota planowanych wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynosi 100,00 zł (§ 0640).

Kwota planowanych dochodów w kwocie 8 100,00 zł (§ 0970) stanowią wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika oraz z tytułu zwrotu kosztów przygotowania posiłków w Żłobku Miejskim. Na realizację zadań zleconych zaplanowano dotacje w łącznej kwocie 14 694 934,00 zł (§ 2010), na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zaplanowano dotację z budżetu państwa.

Na realizację zadań zleconych związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, zaplanowano dotację w łącznej kwocie 50 750 439,00 zł (§ 2060). Z tytułu realizacji przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zadań z zakresu administracji rządowej, zaplanowano dochody w łącznej kwocie 217 733,00 zł (§ 2360).

## **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody bieżące dochody majątkowe**

**10 770 000,00 zł**

**175 705,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 10 670 000,00 zł (§ 0490), z tytułu wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 100 000,00 zł (§ 0690). Ponadto zaplanowano wpływ dochodów w kwocie 175 705,00 zł (6280), z tytułu wpływu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wykonanie podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019-2021”.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 949 046,72 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych 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 o finansach publicznych z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 949 046,72 zł (§ 6257) przeznaczonych na realizację projektu „Przebudowa budynku CKiS w Skierniewicach dla zwiększenia partycypacji mieszkańców w kulturze”.

**Uzasadnienie do planu dochodów budżetu powiatu**  
**(Tabela nr 2)**

**Dział 600 - Transport i łączność  
dochody bieżące 20 000,00 zł**

W dziale transport i łączność zaplanowano dochody w kwocie 20 000,00 zł (§ 0490) z tytułu wpływów z opłat za usuwanie i przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg na parking strzeżony.

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa  
dochody bieżące 385 670,00 zł**

Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w łącznej kwocie 180 003,00 zł (§ 2110), w tym na zadania merytoryczne w kwocie 150 863,00 zł dotyczące podziału i regulowania stanów prawnych nieruchomości, wycenę gruntów oraz ich bieżące utrzymanie oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa w kwocie 29 140,00 zł.

Miasto Skierniewice z tytułu realizacji zadań zleconych z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa, dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z tytułu wpływów z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa planuje uzyskać dochody w kwocie 205 667,00 zł (§ 2360) stanowiące prowizję w wysokości 25 % pozyskanych dochodów Skarbu Państwa.

**Dział 710 – Działalność usługowa  
dochody bieżące 761 162,00 zł**

Planowane dochody z tytułu wpłat za wydanie map geodezyjnych oraz wypisy z ewidencji gruntów w kwocie 295 000,00 zł (§ 0690). Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 466 112,00 zł (§ 2110), na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Z tytułu

odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, zaplanowano dochód w wysokości 50,00 zł (§ 0970) - planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
**dochody bieżące**

**113 669,00 zł**

Zaplanowano dotację celową z budżetu państwa, przeznaczoną na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej w kwocie 89 669,00 zł oraz na obsługę i funkcjonowanie Komisji Poborowej i Komisji Lekarskiej w wysokości 10 000 zł (§ 2110). Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące, realizowane przez powiat na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na sfinansowanie komisji w zakresie kwalifikacji wojskowej, wyniesie 14 000,00 zł (§ 2120).

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

**dochody bieżące**

**6 218 960,00 zł**

**dochody majątkowe**

**17 800,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 6 217 960,00 zł (§ 2110), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana na pokrycie bieżących wydatków oraz w kwocie 17 800,00 zł (§ 6410) na pokrycie wydatków majątkowych Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Skierniewicach. Jednocześnie zaplanowano dochody bieżące w kwocie 1 000,00 zł (§ 0970) z tytułu wpływu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe wpłacanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

**Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości**

**dochody bieżące**

**132 000,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 132 000,00 zł (§ 2110), stanowi dotacja celowa z budżetu państwa, przekazana na realizację zadań związanych z udzielaniem bezpłatnej pomocy prawnej.

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

**dochody bieżące**

**19 250 927,00 zł**

Wpływy z opłaty komunikacyjnej, pobieranej z tytułu wydawania tablic rejestracyjnych i innych druków, zaplanowano w kwocie 780 000,00 zł (§ 0420) oraz wpływy z opłat za wydanie prawa jazdy zaplanowano w kwocie 110 000,00 zł (§ 0650). Dochody z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należnych dla miasta na prawach powiatu zaplanowano w kwocie 17 560 927,00 zł (§ 0010). Natomiast wpływy z tytułu udziałów miasta na prawach powiatu w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano w wysokości 800 000,00 zł (§ 0020).

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

**dochody bieżące**

**48 436 931,00 zł**

Z budżetu państwa dla miasta na prawach powiatu, została zaplanowana część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 4 051 815,00 zł oraz część oświatowa w kwocie 44 385 116,00 zł (§ 2920).

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

### **dochody bieżące**

**762 893,27 zł**

W szkołach ponadpodstawowych zaplanowano dochody w kwocie 1 400,00 zł (§ 0610) z tytułu opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów, w kwocie 400,00 zł (§ 0690) z tytułu wpływu różnych opłat oraz w kwocie 68 460,00 zł (§ 0750) z tytułu wpływów z dzierżawy pomieszczeń. Dochody w kwocie 70 000,00 zł (§ 0830) zostały zaplanowane z tytułu świadczonych usług przez jednostki oświaty, w kwocie 450,00 zł (§ 0920) z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat na rzecz ww. jednostek, w kwocie 81 000,00 zł (§ 0970) z tytułu wpływu różnych dochodów.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zaplanowano w wysokości 94 490,00 zł (§ 2120).

Ponadto zaplanowano dotację ze środków budżetu Unii Europejskiej w kwocie 421 876,98 zł (§ 2057) i z budżetu krajowego w kwocie 24 816,29 zł (§ 2059) przeznaczonych na projekty realizowane przez jednostki oświaty przeznaczone na realizację projektu „Akademia wysokich lotów”

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **dochody bieżące**

**1 260 200,00 zł**

Z budżetu państwa zaplanowano dotację celową, przeznaczoną na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1 248 100,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 12 100,00 zł (§ 2110).

## **Dział 852 - Pomoc społeczna**

### **dochody bieżące**

**3 468 000,00 zł**

Planowane dochody otrzymane z tytułu odpłatności za pobyt pensjonariuszy w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 3 450 000,00 zł (§ 0830) oraz z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 18 000,00zł (§ 0970).

## **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

### **dochody bieżące**

**601 553,00 zł**

Na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, realizowane przez powiat z przeznaczeniem na działalność zespołu do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności, zaplanowano dotację celową z budżetu państwa w kwocie 271 080,00 zł (§ 2110) oraz z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zaplanowano dochody w kwocie 373,00 zł (§ 2360), które stanowią 5 % dochodów zyskiwanych na rzecz budżetu państwa. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w kwocie 400,00 zł (§ 0970). Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł (§ 0620), a wpływy z różnych opłat w kwocie 90 000,00 zł (§0690). Dochody z tytułu środków z Funduszu Pracy zaplanowano w kwocie 229 700,00 zł (§2690).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**  
**dochody bieżące**

**329 610,00 zł**

Planowane dochody uzyskane przez Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy oraz Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z tytułu wpływu z najmu i dzierżawy w kwocie 27 600,00 zł (§ 0750), z tytułu świadczonych usług w kwocie 241 000,00 zł (§ 0830), wpływy z tytułu różnych dochodów w kwocie 61 010,00 zł (§ 0970).

**Dział 855 - Rodzina**

**738 647,00 zł**

Planowane dochody otrzymane z tytułu odpłatności rodziców za pobyt dzieci w placówkach opiekuńczo wychowawczych i rodzinach zastępczych w kwocie 1 000,00 zł (§ 0680) oraz z tytułu odsetek w wysokości 100,00 zł (§ 0920), z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 1 000,00 zł (§ 0960), w kwocie 1 000,00 zł (§ 0970) stanowiącej planowane wpływy wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego od osób fizycznych oraz w kwocie 3 000,00 zł (§ 0940) z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń przez rodziny zastępcze. Dochody w ramach dotacji przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane ze wspieraniem rodziny zaplanowano w kwocie 22 940,00 zł (§ 2110). Dochody w ramach dotacji przekazanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej związane z realizacją świadczeń wychowawczych w rodzinach zastępczych zaplanowano w kwocie 444 588,00 zł (§ 2160). Ponadto z tytułu płatności od innych powiatów za umieszczenie dziecka w skierniewickiej rodzinie zastępczej zamieszkałego na terenie innego powiatu, oraz z tytułu umieszczenia dziecka w Placówce Opiekuńczo Wychowawczej "DOM" zamieszkałego na terenie innego powiatu zaplanowano dochody w kwocie 265 019,00 zł (§ 2320).

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

**50 000,00 zł**

Zaplanowano dochody z tytułu wpływu opłat dotyczących ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w kwocie 50 000,00 zł (§ 0690).



## Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Miasta na 2021 rok

W budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok po raz kolejny zostały ujęte propozycje projektów w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe i wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosowną uchwałą nr V/20/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice Rada Miasta Skierniewice przyjęła dnia 28 lutego 2019r. W dalszej kolejności odbyły się konsultacje społeczne, na podstawie których wyłoniono niżej wymienione projekty.

### Lista projektów lokalnych

Lp.	Tytuł projektu	Szacowane koszty projektów (zł)	Realizator
1	„Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej”	100 000,00 zł	MBP
2	„American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni”	100 000,00 zł	SP9
3	„Szkola otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach	96 700,00 zł	ZS3
4	„Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”	99 000,00 zł	IK
5	„Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”	100 000,00 zł	IK
6	„Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”	100 000,00 zł	IK
7	„Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny”	98 000,00 zł	P5
8	Plac zabaw „EDUŚ”	99 000,00 zł	SP2
9	„Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach”	100 000,00 zł	ZSSO
10	„Robotyka dla przedszkola”	20 000,00 zł	P1
11	„Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych”	100 000,00 zł	IK
12	„Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego”	100 000,00 zł	MUZEUM
Suma:		1 112 700,00 zł	

### Lista projektów ogólnomiejskich

Lp.	Nazwa projektu	Szacowane koszty projektów (zł)	Realizator
1	„Psi park. Psie szczęście”	100 000,00 zł	IK
2	„Jak dbam tak mam” – październik miesiącem świadomości raka piersi	20 000,00 zł	RGS
3	„Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja”	20 000,00 zł	MBP
4	„Sielska Stacja Rowerowa”	97 500,00 zł	IK
5	„Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku”	100 000,00 zł	MUZEUM
6	„Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej i terapii multisensorycznej”	20 000,00 zł	SOSW
7	„Bezpieczne Miasto – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach”	20 000,00 zł	GK
8	„Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanie”	20 000,00 zł	GK
9	„Roczniki skierniewickie”	20 000,00 zł	MUZEUM
10	„Pożegnaj pajęczki”	20 000,00 zł	RGS
11	„Zdrowa skóra to piękna skóra”	20 000,00 zł	RGS
Suma:		457 500,00 zł	

### **Uzasadnienie do planu wydatków gminy (Tabela nr 3)**

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

**94 500,00 zł**

Rozdział 01008 – na konserwację rowów, przepustów, zbiorników wodnych i kanałów oraz rowów, do których odprowadzane są ścieki z kanalizacji deszczowej stanowiącej własność komunalną Miasta, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 90 000,00 zł.

Rozdział 01030 – na Izby Rolnicze Województwa Łódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 4 500,00 zł stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

**20 000,00 zł**

Rozdział 02001 – na zabiegi pielęgnacyjne w lasach stanowiących własność Miasta Skierniewice (trzebieże wczesne, trzebieże późne) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł.

#### Dział 500 – Handel

40 000,00 zł

Rozdział 50095 – wydatki związane z utrzymaniem targowisk miejskich, zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej oraz zabezpieczenie czystości w toaletach na targowisku miejskim.

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

**18 942 258,00 zł**

Rozdział 60004 – planowane wydatki w łącznej kwocie 5 500 000,00 zł przeznacza się na rekompensatę do świadczeń usług przewozowych.

Rozdział 60016 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg kategorii gminnej, położonych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, przeznacza się kwotę 479 000,00 zł, w tym 425 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 43 500,00 zł na zakup usług pozostałych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 12 610 000,00 zł, co przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 5a.

Rozdział 60095 - na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością zaplanowano kwotę 353 258,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

**75 000,00 zł**

Rozdział 63095 – na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz dofinansowanie imprez turystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł, dotacje 40 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**3 557 500,00 zł**

Rozdział 70005 – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 357 500,00 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansowanie utrzymania i dozoru nieruchomości komunalnych, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty notarialne i sądowe oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w drodze decyzji podziałowych i lokalizacyjnych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 050 000,00 zł, co przedstawia Tabela 5. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 70095 – planowane wydatki w kwocie 1 050 000,00 zł przeznacza się na:

1. W kwocie 200 000,00 zł na pokrycie kosztów remontów budynków wielomieszkaniowych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta Skierniewice. Miasto pokrywa taką część kosztów remontów w poszczególnych budynkach, w jakiej posiada udział w całości danej nieruchomości. Ilość i zakres remontów określany jest uchwałami poszczególnych wspólnot, przyjmowanymi w I kwartale roku budżetowego.
2. W kwocie 750 000,00 zł na wypłaty odszkodowań dla instytucjonalnych i prywatnych właścicieli lokali zamieszkałych przez osoby, w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję i przyznał im prawo do lokalu socjalnego, a Miasto Skierniewice dotychczas nie zapewniło takiego lokalu.
3. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, co przedstawia Tabela 5.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

**79 500,00 zł**

Rozdział 71003 – na działalność bieżącą Biura Planowania Przestrzennego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 14 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 71035 – planowane wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie porządku na cmentarzach nie powierzonych w zarząd innym jednostkom tj. na terenie cmentarza „Strzelba” oraz na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Strobowskiej,

- utrzymywanie czystości przy mogiłach i grobach wojennych a także przy grobach Zasłużonych dla Miasta Skierniewice i Honorowych Obywateli Miasta znajdujących się na Cmentarzu Św. Józefa przy ul. Kozińskiego, na Cmentarzu Św. Rocha oraz na Cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej,
- prace konserwacyjne na grobach wojennych,
- zakup okolicznościowych wieńców i zniczy do złożenia na mogiłach z okazji Świąt Państwowych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz święta Wszystkich Świętych,
- zabezpieczenie sanitarne przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**24 587 548,00 zł**

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona jest kwota 607 648,00 zł, natomiast na koszty obsługi planuje się kwotę 400,00 zł.

Rozdział 75022 – na wykonywanie zadań statutowych przez Radę Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 420 000,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na: wypłaty diet dla radnych, usługi gastronomiczne, zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wynajem sali konferencyjnej, umowy zlecenia, podróże służbowe oraz opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków.

Rozdział 75023 – planowane wydatki w łącznej kwocie 22 618 000,00 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Urzędu Miasta. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20 198 000,00 zł, na którą składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 16 869 000,00 zł, wydatki przeznaczone na podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta tj. m.in. energia elektryczna, ciepła, woda i opłaty za kanalizację, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia prasowe remonty i naprawy oraz szkolenia pracowników i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 316 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 670 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75075 – na wydatki bieżące związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 787 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 37 000,00 zł. Kwotę 750 000,00 zł zaplanowano m.in. na promocję kulturalną, konkursy, upominki i gadzety, współpracę z mediami oraz reklamę.

Rozdział 75095 – zaplanowane wydatki w kwocie 154 500,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z współpracą zagraniczną, promocją miasta na targach, oraz wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi Miasta Skierniewice.

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

**9 283,00 zł**

Rozdział 75101 – na aktualizacje i prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 9 283,00 zł. Środki te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

**4 263 700,00 zł**

Rozdział 75404 – planowane wydatki w łącznej kwocie 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy policji w kwocie 180 000,00zł, na zakup materiałów promujących bezpieczeństwo i profilaktycznych w kwocie 4 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 110 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu psa służbowego, patrolowo - tropiącego w kwocie 6 000,00zł.

Rozdział 75412 – na finansowanie bieżących kosztów działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach z budżetu miasta, zostanie przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 90 000,00 zł. Środki te wydatkowane zostaną, m.in. na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz realizację zadań z budżetu obywatelskiego.

Rozdział 75414 – na wydatki bieżące związane z obroną cywilną przeznaczono środki w łącznej kwocie 30 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75415 – na wydatki bieżące z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego. Środki te zostaną przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji.

Rozdział 75416 – planowane wydatki w łącznej kwocie 2 643 700,00 zł przeznacza się na działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na kwotę 1 791 100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 652 000,00 zł stanowią bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Straży Miejskiej tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, naprawy, usługi zdrowotne, opłaty i składki, przeglądy samochodu, czynsze, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75421 – rezerwę celową z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł.

Rozdział 75495 – na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 500 000,00 zł**

Rozdział 75702 – na odsetki od pożyczek i kredytów i papierów wartościowych, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu występującego w ciągu roku oraz prowizję zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia 1 011 000,00 zł**

Rozdział 75814 – na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3 000,00zł oraz na wypłatę należnych świadczeń żołnierzom zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Wypłacone przez miasto świadczenia podlegają refundacji.

Rozdział 75818 – rezerwa ogólna budżetu miasta została zaplanowana w kwocie 1 000 000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**71 934 556,60 zł**

Rozdział 80101 - na działalność bieżącą szkół podstawowych w Skierniewicach przeznaczono łącznie kwotę 33 750 571,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 26 471 962,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 48 256,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 3 831 353,00 zł. Na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się kwotę 2 690 000,00 zł. Zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 709 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 7 przeznacza się łącznie kwotę 200 000,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 50 000,00 zł. Na działalność niepublicznego oddziału przedszkolnego planuje się kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 80104 – planowane wydatki w łącznej kwocie 21 516 710,60 zł przeznaczono na działalność Przedszkoli. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20 600 137,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 13 022 310,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21 400,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 956 427,00zł. Kwota 5 600 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zadania inwestycyjne w przedszkolach zaplanowano w kwocie 916 573,60zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80106 – na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 80113 – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych w Laskach i w Warszawie, przeznaczono kwotę 74 900,00 zł.

Rozdział 80132 – na działalność bieżącą Samorządowej Szkoły Muzycznej przeznaczono kwotę 1 273 899,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 129 012,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 142 887,00 zł.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach przeznacza się kwotę w wysokości 301 091,00 zł.

Rozdział 80148 – kwota 6 495 429,00 zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 2 591 968,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 15 520,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3 829 441,00 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5 oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 27 000,00zł, co przedstawia tabela 5b.

Rozdział 80149 – kwota 2 694 632,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono

kwotę 1 031 920,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 72 712,00 zł. Kwota 1 590 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – kwota 5 178 924,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4 380 934,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 197 990,00 zł. Kwota 600 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność związaną z funkcjonowaniem oświaty, zaplanowano kwotę 413 400,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę 118 400,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 30 000,00 zł, natomiast na realizację zadań statutowych kwotę 265 000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1 422 360,00 zł**

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii łącznie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznaczona się kwotę 10 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 100 000,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 70 500,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 60 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 449 500,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji zaplanowano kwotę 520 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 85195 – na pozostałą działalność w ochronie zdrowia tj. na promocję zdrowia, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 292 360,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczona się kwotę 12 960,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 54 400,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 225 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**11 100 382,71 zł**

Rozdział 85202 – opłaty związane z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców Skierniewic, zaplanowano w kwocie 3 003 500,00 zł.

Rozdział 85203 – na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, przeznaczona się kwotę 385 096,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 237 680,00 zł.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 84 609,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 720 910,00 zł. Na zasiłki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 694 910,00 zł. Na obsługę wypłaty zasiłków przewidziana jest kwota 26 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł.

Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 1 010 908,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 1 004 908,00 zł, pochodzącą z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 6 000,00 zł stanowiącą zwrot dotacji pozyskany przez Miasto i przeznaczony na wypłatę zasiłków, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaplanowano środki w łącznej wysokości 4 467 714,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przewidziana jest kwota 4 058 270,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 16 209,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 393 235,00zł.

Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w łącznej wysokości 42 000,00zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przewidziana jest kwota 12 000,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 12 000,00zł.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w kwocie 296 273,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 256 273,00 zł, na dotacje dla stowarzyszeń kwotę 40 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 489 372,71 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 457 500,00zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „POMOC- Centrum Usług Społecznych” przewidziano kwotę 31 872,71zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 000,00 zł

Rozdział 85395 – na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 90 000,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 713 962,00 zł**

Rozdział 85401 – kwota 1 419 602,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie sześciu świetlic szkolnych istniejących przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 9 i ZSSO, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przewidziana jest kwota 1 327 743,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 500,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 91 359,00 zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest kwota 40 000,00 zł.



Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest kwota 75 000,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest kwota 179 360,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

**73 144 213,00 zł**

Rozdział 85501 - na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 z późn. zm.), zaplanowano kwotę 50 779 439,00 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 316 144,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 50 322 697,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 140 598,00 zł.

Rozdział 85502 – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę w/w świadczeń zaplanowano kwotę 13 087 657,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 075 121,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 879 700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 132 836,00 zł.

Rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z karta dużej rodziny zaplanowano kwotę 188 000,00zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 188 000,00 zł.

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 1 963 194,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 279 390,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 656 000,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27 804,00 zł.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 416 782,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 22 855,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 214 927,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 179 000,00 zł.

Rozdział 85510 – na wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Skierniewic, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 109 443,00 zł.

Rozdział 85513 – na wydatki związane z kosztami na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 60 398,00 zł oraz w kwocie 600,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanej w latach poprzednich na powyższy cel.

Rozdział 85516 – na działalność Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę w wysokości 6 538 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 5 432 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 000,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 1 100 700,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 224 761,00 zł**

Rozdział 90001 – planowana kwota wydatków bieżących w kwocie 1 170 000,00zł przeznaczona została na zadania związane gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00zł oraz na zadania statutowe kwotę 1 160 000,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 733 261,00 zł. Kwota 175 705,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji na wykonanie podłączeń do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, natomiast kwota 557 556,00 zł zaplanowana jest na zadania inwestycyjne przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 90002 – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 10 670 000,00 zł przeznaczona jest na zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439 z późn.zm). Planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji związanej z utylizacją materiałów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 2 600 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania w czystości terenów publicznych, stanowiących własność komunalną Miasta oraz pasów drogowych pozostających w zarządzie Miasta (drogi wojewódzkie i krajowe). W zakresie oczyszczania miasta w 2021 roku planuje się wykonanie następujących prac: opróżnianie koszy ulicznych, mechaniczne zmiatanie ulic, zmiatanie ręczne chodników, schodów, itp., zbieranie liści, oczyszczanie poziomowe jezdni i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne niezbędne prace porządkowe.

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 2 550 000 zł. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy). W zakresie utrzymania zieleni na gruntach komunalnych w 2021 roku planuje się wykonanie następujących prac: utrzymanie Parku Miejskiego, koszenie trawników i skwerów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie liści, usuwanie darni z chodników, modernizacja i zakładanie trawników, utrzymanie kwietników, zakup materiału roślinnego oraz jego posadzenie na terenach komunalnych oraz niezbędne inne prace dodatkowe.

Rozdział 90013 – na utrzymanie schroniska dla zwierząt przy ul. Pamiętnej, wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta, utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz zabiegi kastracji, sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku, zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. Na wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 90015 – zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 2 055 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 369 000,00 zł zamieszczone w Tabeli 5.

Rozdział 90095 – na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki w kwocie 1 417 500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 000 000,00 zł, na:

- bieżącą konserwację rowów przydrożnych,
- konserwację i utrzymanie w ruchu fontann, energię elektryczną, wodę zużytą do zasilania fontann i innych obiektów użyteczności publicznej,
- konserwację bieżącą i remont obiektów i urządzeń komunalnych,
- rozbiórki budynków komunalnych,
- zakupy, naprawy oraz montaż i demontaż elementów małej architektury,
- świąteczne dekoracje Miasta (Boże Narodzenie, Nowy Rok, święta państwowe),
- wynajem i obsługa szaletów przenośnych,
- zimowe dokarmianie bezpańskich kotów,
- zbiórka i utylizacja padliny z terenu miasta,
- pogotowie weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 397 500,00 zł, co zostało ujęte w Tabeli nr 5 oraz kwotę 20 000,00zł przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      13 360 959,99 zł**

Rozdział 92113 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 105 859,99 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92118 – dotacja z budżetu miasta dla Muzeum Historycznego Skierniewic na działalność bieżącą, została zaplanowana w kwocie 1 900 000,00 zł oraz dotację celową na :

1. Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku w kwocie 100 000,00zł,
2. Roczniki skierniewickie w kwocie 20 000,00zł,
3. Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego w kwocie 100 000,00zł.

Rozdział 92120 – na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, przeznaczoną na zadania inwestycyjne, co zostało przedstawione w Tabeli 5.

Rozdział 92127 – na wydatki związane z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa przeznaczono kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 92195 – wydatki w łącznej kwocie 1 220 100,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury m. in. na organizację uroczystości narodowych i miejskich. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8 800,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 35 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 996 300,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach kultury przeznaczono kwotę 100 000,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

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

**18 901 899,00 zł**

Rozdział 92601 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 15 659 074,00 zł, w tym dopłata do działalności spółki OSIR sp. z o. o. wynosi 3 800 000,00 zł oraz pokrycie straty z lat poprzednich w wysokości 118 107,00zł, dopłata do spółki Nawa sp. z o.o. 4 000 000,00 zł oraz pokrycie straty z lat poprzednich w wysokości 845 534,00zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 895 433,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92605 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 2 238 050,00 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji przeznaczono kwotę 2 000 000,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”. Natomiast na nagrody pieniężne i stypendia sportowe zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 85 000,00 zł, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3 050,00.

Rozdział 92695 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 004 775,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

### **Uzasadnienie do planu wydatków budżetu powiatu** **(Tabela nr 4)**

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

**22 290 000,00 zł**

Rozdział 60015 – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych zaplanowano kwotę 1 010 000,00 zł, w tym 850 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 120 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 21 180 000,00 zł, co prezentuje Tabela nr 5a.

Rozdział 60095 – na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**180 003,00 zł**

Rozdział 70005 – z budżetu państwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację w kwocie 180 003,00 zł, którą przeznacza się na porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty sądowe oraz ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa w kwocie 150 863, 00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 29 140,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**761 112,00 zł**

Rozdział 71012 – wydatki bieżące związane z obsługą geodezyjną i kartograficzną zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 50 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 71015 – na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 466 112,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 415 900,00 zł, wydatki związane z

realizacją zadań statutowych w kwocie 47 812,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna 113 669,00 zł**

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 89 669,00 zł.

Rozdział 75045 – wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w łącznej kwocie 24 000,00 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynoszą 19 055,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa.

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

**przeciwpozarowa 6 385 760,00 zł**

Rozdział 75411 – z budżetu państwa, na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano dotację celową w kwocie 6 380 760,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 5 667 060,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się kwotę 206 100,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczają się kwotę 339 800,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 167 800,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75414 – z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 zł**

Rozdział 75515 – na nieodpłatną pomoc prawną przeznaczono środki w wysokości 132 000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia 1 222 249,00 zł**

Rozdział 75832 – obowiązkowa wpłata do budżetu państwa przeznaczona na wypłatę części równoważącej subwencji ogólnej, została zaplanowana w kwocie 1 222 249,00 zł. Dokonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, jest związane z systemem wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów). Środki z tytułu wpłat wpływają do budżetu państwa, a następnie są one w tej samej wysokości wydatkowane z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie 42 557 482,75 zł**

Rozdział 80102 – kwota 2 197 124,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 2 124 500,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 72 624,00zł.

Rozdział 80105 – realizacja zadań przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym została zaplanowana w kwocie 566 326,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 548 718,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 17 608,00 zł.

Rozdział 80115 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w technikach zaplanowano w kwocie 15 606 185,00zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 754 562,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 808 547,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 076,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 96 700,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80116 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w szkołach policealnych zaplanowano w kwocie 1 390 000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w branżowych szkołach I i II stopnia zaplanowano w kwocie 2 514 656,00zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 159 059,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 351 097,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00zł.

Rozdział 80120 – wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano w łącznej kwocie 14 570 870,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10 193 411,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10 500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1 206 959,00 zł. Kwota 1 960 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom licealnym. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80134 – na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 2 571 228,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2 500 150,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 71 078,00 zł.

Rozdział 80146 – wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach zaplanowano w wysokości 185 144,00 zł.

Rozdział 80148 – wydatki przeznaczone na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 430 802,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 223 656,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 193 646,00 zł, na zakupy inwestycyjne kwotę 13 500,00 zł, co przedstawia tabela 5b.

Rozdział 80151 – wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano w wysokości 260 000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80152 – kwota 550 824,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 372 651,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 18 173,00 zł. Kwota 160 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność w zakresie oświaty zaplanowano łącznie kwotę 1 617 623,75zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 146 690,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 20 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 900,00 zł. Kwota 1 448 033,75 zł przeznaczona jest wydatki związane z projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej. W 2021 r. realizowane będą następujące projekty:

1. „Akademia wysokich lotów” – planowane wydatki: 476 842,98 zł, w tym środki z budżetu UE: 421 876,98 zł,
2. „Odkryj swój potencjał” – planowane wydatki: 483 039,95 zł, w tym środki z UE: 483 039,95 zł,
3. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” - planowane wydatki: 488 150,82 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1 260 200,00 zł**

Rozdział 85156 – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1 248 100,00 zł oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 12 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4 069 000,00 zł

Rozdział 85202 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 4 064 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 999 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 051 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14 000,00 zł.

Rozdział 85220 - na poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną zaplanowano kwotę 5 000,00zł w formie dotacji zamieszczonej w załączniku nr 1a.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

3 484 361,00 zł

Rozdział 85311 - wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano w łącznej kwocie 96 427,00 zł.

Rozdział 85321 – na wydatki związane z obsługą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznacza się kwotę 517 872,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 440 350,00 zł. Na w/w zadania przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 271 453,00 zł.

Rozdział 85333 – na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 870 062,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 2 640 600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 226 462,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**5 316 414,00 zł**

Rozdział 85403 – wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie internatu działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w wysokości 1 451 373,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 799 810,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 643 563,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 85404 – zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 866 120,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 715 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 50 620,00 zł, natomiast dotacje w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 85406 – wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano w kwocie 1 680 562,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 1 457 200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222 062,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 300,00 zł.

Rozdział 85410 – na funkcjonowanie Bursy Koedukacyjnej zaplanowano środki w wysokości 435 500,00 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 374 740,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 760,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki w wysokości 173 000,00 zł.

Rozdział 85419 – na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego przeznaczono kwotę 620 000,00 zł.

Rozdział 85446 – wydatki przeznaczone na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 55 859,00 zł.

Rozdział 85495 – w ramach pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 34 000,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 14000,00 zł, natomiast na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli planuje się kwotę 20 000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

**4 867 025,00 zł**

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 22 940,00zł.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 1 689 357,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 188 009,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 342,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 1 089 006,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z



terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 396 000,00 zł.

Rozdział 85510 – na działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom” przeznaczają się środki w wysokości 2 154 728,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 212 163,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331 557,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 271 682,00 zł. Ponadto, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, umieszczane są dzieci z terenu Skierniewic. Z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 339 326,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 000 000,00zł, co przedstawiono w tabeli nr 5.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                      50 000,00 zł**

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 50 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                      2 030 000,00 zł**

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 1 910 000 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej z budżetu miasta. Ponadto zaplanowano dotacje celowe na realizację:

- a) Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja kwota 20 000,00zł,
- b) Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej kwota 100 000,00zł.

## Uzasadnienie do planu wydatków budżetu Miasta na 2021 rok

W budżecie Miasta Skierniewice na 2021 rok po raz kolejny zostały ujęte propozycje projektów w ramach tzw. budżetu obywatelskiego. Zgodnie z art. 5a ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego jest obowiązkowe i wynosi co najmniej 0,5% wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu. Stosowną uchwałą nr V/20/2019 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego w Gminie Miasto Skierniewice Rada Miasta Skierniewice przyjęła dnia 28 lutego 2019r. W dalszej kolejności odbyły się konsultacje społeczne, na podstawie których wyłoniono niżej wymienione projekty.

### Lista projektów lokalnych

Lp.	Tytuł projektu	Szacowane koszty projektów (zł)	Realizator
1	„Modernizacja i doposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej”	100 000,00 zł	MBP
2	„American Dream uczniów z Dziewiątki –remont i modernizacja szkolnej szatni”	100 000,00 zł	SP9
3	„Szkola otwarta dla Mieszkańców Skierniewic”. Adaptacja pomieszczeń szatni na sale lekcyjne w Zespole Szkół nr 3 w Skierniewicach	96 700,00 zł	ZS3
4	„Budowa zielonej strefy relaksu na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”	99 000,00 zł	IK
5	„Budowa mini-trybun oraz ławek dla zawodników rezerwowych na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102 w Skierniewicach”	100 000,00 zł	IK
6	„Budowa nowego ogrodzenia obiektu i boisk na obiekcie sportowym przy ul. Nowobielańskiej 102”	100 000,00 zł	IK
7	„Plac zabaw Przedszkola nr 5 w zieleni drzew: stymulujący, interaktywny, sensoryczny i dydaktyczny”	98 000,00 zł	P5
8	Plac zabaw „EDUŚ”	99 000,00 zł	SP2
9	„Renowacja nawierzchni wielofunkcyjnych boisk sportowych przy Zespole Sportowych Szkół Ogólnokształcących w Skierniewicach”	100 000,00 zł	ZSSO
10	„Robotyka dla przedszkola”	20 000,00 zł	P1
11	„Parking/miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych”	100 000,00 zł	IK
12	„Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego”	100 000,00 zł	MUZEUM
Suma:		1 112 700,00 zł	

### Lista projektów ogólnomiejskich

Lp.	Nazwa projektu	Szacowane koszty projektów (zł)	Realizator
1	„Psi park. Psie szczęście”	100 000,00 zł	IK
2	„Jak dbam tak mam” – październik miesiącem świadomości raka piersi	20 000,00 zł	RGS
3	„Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja”	20 000,00 zł	MBP
4	„Sielska Stacja Rowerowa”	97 500,00 zł	IK
5	„Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku”	100 000,00 zł	MUZEUM
6	„Specjalistyczny gabinet rehabilitacji neuropediatrycznej i terapii multisensorycznej”	20 000,00 zł	SOSW
7	„Bezpieczne Miasto – zakup specjalistycznego sprzętu ratownictwa technicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach”	20 000,00 zł	GK
8	„Bezpieczny ratownik – Bezpieczny Skierniewiczanie”	20 000,00 zł	GK
9	„Roczniki skierniewickie”	20 000,00 zł	MUZEUM
10	„Pożegnaj pajęczki”	20 000,00 zł	RGS
11	„Zdrowa skóra to piękna skóra”	20 000,00 zł	RGS
Suma:		457 500,00 zł	

### **Uzasadnienie do planu wydatków gminy (Tabela nr 3)**

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

**94 500,00 zł**

Rozdział 01008 – na konserwację rowów, przepustów, zbiorników wodnych i kanałów oraz rowów, do których odprowadzane są ścieki z kanalizacji deszczowej stanowiącej własność komunalną Miasta, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 90 000,00 zł.

Rozdział 01030 – na Izby Rolnicze Województwa Łódzkiego zaplanowano wydatki w kwocie 4 500,00 zł stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego.

#### **Dział 020 – Leśnictwo**

**20 000,00 zł**

Rozdział 02001 – na zabiegi pielęgnacyjne w lasach stanowiących własność Miasta Skierniewice (trzebieże wczesne, trzebieże późne) zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 20 000,00 zł.

#### Dział 500 – Handel

40 000,00 zł

Rozdział 50095 – wydatki związane z utrzymaniem targowisk miejskich, zaplanowano w wysokości 40 000,00 zł. Środki te przeznacza się na wynagrodzenie za pobór opłaty targowej oraz zabezpieczenie czystości w toaletach na targowisku miejskim.

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

**18 942 258,00 zł**

Rozdział 60004 – planowane wydatki w łącznej kwocie 5 500 000,00 zł przeznacza się na rekompensatę do świadczeń usług przewozowych.

Rozdział 60016 - na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg kategorii gminnej, położonych w granicach administracyjnych miasta Skierniewice, przeznacza się kwotę 479 000,00 zł, w tym 425 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 43 500,00 zł na zakup usług pozostałych. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 12 610 000,00 zł, co przedstawiono szczegółowo w Tabeli nr 5a.

Rozdział 60095 - na wydatki bieżące związane z pozostałą działalnością zaplanowano kwotę 353 258,00 zł.

## **Dział 630 – Turystyka**

**75 000,00 zł**

Rozdział 63095 – na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci oraz dofinansowanie imprez turystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 75 000,00 zł, w tym na: wydatki związane z realizacją zadań statutowych 25 000,00 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 10 000,00 zł, dotacje 40 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**3 557 500,00 zł**

Rozdział 70005 – na gospodarkę gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 1 357 500,00 zł. W ramach tych środków przewiduje się finansowanie utrzymania i dozoru nieruchomości komunalnych, ubezpieczenie budynków komunalnych, opłaty notarialne i sądowe oraz wypłaty odszkodowań za grunty przejęte w drodze decyzji podziałowych i lokalizacyjnych. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 050 000,00 zł, co przedstawia Tabela 5. Na zakupy inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 70095 – planowane wydatki w kwocie 1 050 000,00 zł przeznacza się na:

1. W kwocie 200 000,00 zł na pokrycie kosztów remontów budynków wielomieszkaniowych, w których funkcjonują Wspólnoty Mieszkaniowe z udziałem Miasta Skierniewice. Miasto pokrywa taką część kosztów remontów w poszczególnych budynkach, w jakiej posiada udział w całości danej nieruchomości. Ilość i zakres remontów określany jest uchwałami poszczególnych wspólnot, przyjmowanymi w I kwartale roku budżetowego.
2. W kwocie 750 000,00 zł na wypłaty odszkodowań dla instytucjonalnych i prywatnych właścicieli lokali zamieszkałych przez osoby, w stosunku do których Sąd orzekł eksmisję i przyznał im prawo do lokalu socjalnego, a Miasto Skierniewice dotychczas nie zapewniło takiego lokalu.
3. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 100 000,00 zł, co przedstawia Tabela 5.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**79 500,00 zł**

Rozdział 71003 – na działalność bieżącą Biura Planowania Przestrzennego zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 19 500,00 zł. Środki te zostaną przeznaczone na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 14 500,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 71035 – planowane wydatki bieżące w kwocie 60 000,00 zł przeznacza się na:

- utrzymanie porządku na cmentarzach nie powierzonych w zarząd innym jednostkom tj. na terenie cmentarza „Strzelba” oraz na starym cmentarzu komunalnym przy ul. Strobowskiej,

- utrzymywanie czystości przy mogiłach i grobach wojennych a także przy grobach Zasłużonych dla Miasta Skierniewice i Honorowych Obywateli Miasta znajdujących się na Cmentarzu Św. Józefa przy ul. Kozińskiego, na Cmentarzu Św. Rocha oraz na Cmentarzu „Strzelba” przy ul. Strobowskiej,
- prace konserwacyjne na grobach wojennych,
- zakup okolicznościowych wieńców i zniczy do złożenia na mogiłach z okazji Świąt Państwowych, rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, święta Wojska Polskiego, rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz święta Wszystkich Świętych,
- zabezpieczenie sanitarne przy cmentarzach w okresie święta Wszystkich Świętych.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

**24 587 548,00 zł**

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie przeznaczona jest kwota 607 648,00 zł, natomiast na koszty obsługi planuje się kwotę 400,00 zł.

Rozdział 75022 – na wykonywanie zadań statutowych przez Radę Miasta zaplanowano wydatki w wysokości 420 000,00 zł, z przeznaczeniem, m.in. na: wypłaty diet dla radnych, usługi gastronomiczne, zakup artykułów spożywczych, wiązanek okolicznościowych, wynajem sali konferencyjnej, umowy zlecenia, podróże służbowe oraz opłaty i składki na rzecz stowarzyszeń i związków.

Rozdział 75023 – planowane wydatki w łącznej kwocie 22 618 000,00 zł przeznaczona jest na funkcjonowanie Urzędu Miasta. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20 198 000,00 zł, na którą składają się: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 16 869 000,00 zł, wydatki przeznaczone na podróże służbowe, zakupy materiałów i wyposażenia, opłaty związane z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miasta tj. m.in. energia elektryczna, ciepła, woda i opłaty za kanalizację, opłaty telekomunikacyjne, pocztowe, ogłoszenia prasowe remonty i naprawy oraz szkolenia pracowników i składki oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 3 316 000,00 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 670 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 750 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75075 – na wydatki bieżące związane z promocją miasta zaplanowano kwotę 787 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia bezosobowe przeznaczono kwotę 37 000,00 zł. Kwotę 750 000,00 zł zaplanowano m.in. na promocję kulturalną, konkursy, upominki i gadzety, współpracę z mediami oraz reklamę.

Rozdział 75095 – zaplanowane wydatki w kwocie 154 500,00 zł przeznaczone są na wydatki związane z współpracą zagraniczną, promocją miasta na targach, oraz wydatki związane ze współpracą z miastami partnerskimi Miasta Skierniewice.

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

**9 283,00 zł**

Rozdział 75101 – na aktualizacje i prowadzenie stałego rejestru wyborców przeznaczona jest kwota 9 283,00 zł. Środki te zostały przekazane przez Krajowe Biuro Wyborcze.

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

**4 263 700,00 zł**

Rozdział 75404 – planowane wydatki w łącznej kwocie 300 000,00 zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie dodatkowych służb patrolowych pełnionych przez funkcjonariuszy policji w kwocie 180 000,00zł, na zakup materiałów promujących bezpieczeństwo i profilaktycznych w kwocie 4 000,00 zł, na dofinansowanie zakupu dwóch oznakowanych samochodów osobowych dla Komendy Miejskiej Policji w Skierniewicach w kwocie 110 000,00 zł oraz dofinansowanie zakupu psa służbowego, patrolowo - tropiącego w kwocie 6 000,00zł.

Rozdział 75412 – na finansowanie bieżących kosztów działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Skierniewicach z budżetu miasta, zostanie przekazana dotacja podmiotowa w kwocie 90 000,00 zł. Środki te wydatkowane zostaną, m.in. na remonty, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług oraz realizację zadań z budżetu obywatelskiego.

Rozdział 75414 – na wydatki bieżące związane z obroną cywilną przeznaczono środki w łącznej kwocie 30 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75415 – na wydatki bieżące z zakresu ratownictwa wodnego zaplanowano kwotę 40 000,00 zł z przeznaczeniem na organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach oraz doskonalenie umiejętności w zakresie ratownictwa wodnego. Środki te zostaną przekazane stowarzyszeniom w formie dotacji.

Rozdział 75416 – planowane wydatki w łącznej kwocie 2 643 700,00 zł przeznacza się na działalność Straży Miejskiej, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane na kwotę 1 791 100,00 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 652 000,00 zł stanowią bieżące koszty utrzymania i funkcjonowania Straży Miejskiej tj. zakup materiałów i wyposażenia, opłaty za energię elektryczną, naprawy, usługi zdrowotne, opłaty i składki, przeglądy samochodu, czynsze, podróże służbowe krajowe oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych i szkolenia. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 200 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75421 – rezerwę celową z tytułu finansowania zadań własnych samorządu z zakresu zarządzania kryzysowego zaplanowano w kwocie 900 000,00 zł.

Rozdział 75495 – na pozostałą działalność z zakresu bezpieczeństwa publicznego zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego 2 500 000,00 zł**

Rozdział 75702 – na odsetki od pożyczek i kredytów i papierów wartościowych, zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych oraz odsetki od kredytu na finansowanie planowanego deficytu budżetu występującego w ciągu roku oraz prowizję zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 500 000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia 1 011 000,00 zł**

Rozdział 75814 – na różne opłaty i składki zaplanowano kwotę 3 000,00zł oraz na wypłatę należnych świadczeń żołnierzom zaplanowano kwotę 8 000,00 zł. Wypłacone przez miasto świadczenia podlegają refundacji.

Rozdział 75818 – rezerwa ogólna budżetu miasta została zaplanowana w kwocie 1 000 000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**71 934 556,60 zł**

Rozdział 80101 - na działalność bieżącą szkół podstawowych w Skierniewicach przeznaczono łącznie kwotę 33 750 571,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 26 471 962,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 48 256,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 3 831 353,00 zł. Na dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych planuje się kwotę 2 690 000,00 zł. Zadania inwestycyjne w szkołach podstawowych zaplanowano w kwocie 709 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych w Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 7 przeznacza się łącznie kwotę 200 000,00 zł. Na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się kwotę 50 000,00 zł. Na działalność niepublicznego oddziału przedszkolnego planuje się kwotę 150 000,00 zł.

Rozdział 80104 – planowane wydatki w łącznej kwocie 21 516 710,60 zł przeznaczono na działalność Przedszkoli. Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 20 600 137,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 13 022 310,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 21 400,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 956 427,00zł. Kwota 5 600 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli. Zadania inwestycyjne w przedszkolach zaplanowano w kwocie 916 573,60zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80106 – na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 35 000,00 zł.

Rozdział 80113 – na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Zespołu Szkół Integracyjnych w Laskach i w Warszawie, przeznaczono kwotę 74 900,00 zł.

Rozdział 80132 – na działalność bieżącą Samorządowej Szkoły Muzycznej przeznaczono kwotę 1 273 899,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 1 129 012,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 2 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 142 887,00 zł.

Rozdział 80146 – na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach przeznacza się kwotę w wysokości 301 091,00 zł.

Rozdział 80148 – kwota 6 495 429,00 zł zostanie przeznaczona na funkcjonowanie stołówek szkolnych i przedszkolnych, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane kwotę 2 591 968,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 15 520,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 3 829 441,00 zł. Zadania inwestycyjne zaplanowano w kwocie 31 500,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5 oraz zakupy inwestycyjne w kwocie 27 000,00zł, co przedstawia tabela 5b.

Rozdział 80149 – kwota 2 694 632,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono

kwotę 1 031 920,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 72 712,00 zł. Kwota 1 590 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla niepublicznych przedszkoli.

Rozdział 80150 – kwota 5 178 924,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 4 380 934,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 197 990,00 zł. Kwota 600 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność związaną z funkcjonowaniem oświaty, zaplanowano kwotę 413 400,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznaczono kwotę 118 400,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli kwotę 30 000,00 zł, natomiast na realizację zadań statutowych kwotę 265 000,00 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1 422 360,00 zł**

Rozdział 85153 – na zwalczanie narkomanii łącznie zaplanowano kwotę 30 000,00 zł, w tym na dotację dla stowarzyszeń przeznacza się kwotę 10 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik 1a „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 85154 – na zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1 100 000,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 70 500,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 60 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 449 500,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji zaplanowano kwotę 520 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 85195 – na pozostałą działalność w ochronie zdrowia tj. na promocję zdrowia, zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 292 360,00 zł. Na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznacza się kwotę 12 960,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 54 400,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń zaplanowano kwotę 225 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**11 100 382,71 zł**

Rozdział 85202 – opłaty związane z pobytem w domu pomocy społecznej mieszkańców Skierniewic, zaplanowano w kwocie 3 003 500,00 zł.

Rozdział 85203 – na prowadzenie Domu Dziennego Pobytu „Niedziela”, przeznacza się kwotę 385 096,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 237 680,00 zł.

Rozdział 85213 – na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 84 609,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa.



Rozdział 85214 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w łącznej wysokości 720 910,00 zł. Na zasiłki dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz składki z tytułu ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 694 910,00 zł. Na obsługę wypłaty zasiłków przewidziana jest kwota 26 000,00 zł.

Rozdział 85215 – dodatki mieszkaniowe zostały zaplanowane w kwocie 600 000,00 zł.

Rozdział 85216 - na wypłatę zasiłków stałych zaplanowano kwotę 1 010 908,00 zł, w tym na wypłatę świadczeń zaplanowano kwotę 1 004 908,00 zł, pochodzącą z dotacji z budżetu państwa oraz kwotę 6 000,00 zł stanowiącą zwrot dotacji pozyskany przez Miasto i przeznaczony na wypłatę zasiłków, które zostały pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości przez świadczeniobiorców.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, zaplanowano środki w łącznej wysokości 4 467 714,00 zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przewidziana jest kwota 4 058 270,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 16 209,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 393 235,00zł.

Rozdział 85228 – na usługi opiekuńcze zaplanowano środki w łącznej wysokości 42 000,00zł. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przewidziana jest kwota 12 000,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 12 000,00zł.

Rozdział 85230 – na pomoc w zakresie dożywiania zaplanowano wydatki w kwocie 296 273,00 zł, w tym na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 256 273,00 zł, na dotacje dla stowarzyszeń kwotę 40 000,00 zł. Plan dotacji w podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”.

Rozdział 85295 – na pozostałą działalność zaplanowano kwotę 489 372,71 zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 457 500,00zł. Na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn „POMOC- Centrum Usług Społecznych” przewidziano kwotę 31 872,71zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 90 000,00 zł

Rozdział 85395 – na pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano kwotę 90 000,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 1 713 962,00 zł**

Rozdział 85401 – kwota 1 419 602,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie sześciu świetlic szkolnych istniejących przy Szkołach Podstawowych Nr 1, 2, 4, 9 i ZSSO, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przewidziana jest kwota 1 327 743,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 500,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 91 359,00 zł.

Rozdział 85404 – na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka planowana jest kwota 40 000,00 zł.

Rozdział 85415 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym planowana jest kwota 75 000,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym planowana jest kwota 179 360,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

**73 144 213,00 zł**

Rozdział 85501 - na wypłatę świadczeń wychowawczych w związku z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019r., poz. 2407 z późn. zm.), zaplanowano kwotę 50 779 439,00 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 316 144,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 50 322 697,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 140 598,00 zł.

Rozdział 85502 – na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz obsługę w/w świadczeń zaplanowano kwotę 13 087 657,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 075 121,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 11 879 700,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 132 836,00 zł.

Rozdział 85503 – na realizację zadań związanych z karta dużej rodziny zaplanowano kwotę 188 000,00zł, w tym na wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 188 000,00 zł.

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 1 963 194,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 279 390,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1 656 000,00zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27 804,00 zł.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 416 782,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 22 855,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 214 927,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 179 000,00 zł.

Rozdział 85510 – na wydatki związane z kosztami pobytu dzieci z terenu Skierniewic, w placówkach opiekuńczo - wychowawczych na terenie innych powiatów przeznacza się kwotę 109 443,00 zł.

Rozdział 85513 – na wydatki związane z kosztami na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne zaplanowano kwotę 60 398,00 zł oraz w kwocie 600,00 zł z tytułu zwrotu dotacji wydatkowanej w latach poprzednich na powyższy cel.

Rozdział 85516 – na działalność Żłobka Miejskiego przeznaczono kwotę w wysokości 6 538 700,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznacza się kwotę 5 432 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 000,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 1 100 700,00 zł.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 22 224 761,00 zł**

Rozdział 90001 – planowana kwota wydatków bieżących w kwocie 1 170 000,00zł przeznaczona została na zadania związane gospodarką ściekową i ochroną wód, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 10 000,00zł oraz na zadania statutowe kwotę 1 160 000,00zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 733 261,00 zł. Kwota 175 705,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji na wykonanie podłączeń do systemu zbiorczej kanalizacji sanitarnej, natomiast kwota 557 556,00 zł zaplanowana jest na zadania inwestycyjne przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 90002 – planowana kwota wydatków bieżących w wysokości 10 670 000,00 zł przeznaczona jest na zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 r., poz. 1439 z późn.zm). Planowana kwota wydatków majątkowych w wysokości 10 000,00 zł przeznaczona jest na udzielenie dotacji związanej z utylizacją materiałów zawierających azbest.

Rozdział 90003 – planowana kwota wydatków w tym rozdziale w wysokości 2 600 000,00 zł przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania w czystości terenów publicznych, stanowiących własność komunalną Miasta oraz pasów drogowych pozostających w zarządzie Miasta (drogi wojewódzkie i krajowe). W zakresie oczyszczania miasta w 2021 roku planuje się wykonanie następujących prac: opróżnianie koszy ulicznych, mechaniczne zmiatanie ulic, zmiatanie ręczne chodników, schodów, itp., zbieranie liści, oczyszczanie pozimowe jezdni i chodników, zimowe utrzymanie dróg i chodników oraz inne niezbędne prace porządkowe.

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 2 550 000 zł. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy). W zakresie utrzymania zieleni na gruntach komunalnych w 2021 roku planuje się wykonanie następujących prac: utrzymanie Parku Miejskiego, koszenie trawników i skwerów, pielęgnacja zieleni w pasach drogowych, pielęgnacja drzew, krzewów i żywopłotów, grabienie liści, usuwanie darni z chodników, modernizacja i zakładanie trawników, utrzymanie kwietników, zakup materiału roślinnego oraz jego posadzenie na terenach komunalnych oraz niezbędne inne prace dodatkowe.

Rozdział 90013 – na utrzymanie schroniska dla zwierząt przy ul. Pamiętnej, wyłapywanie bezpańskich zwierząt z terenu miasta, utrzymanie bezpańskich zwierząt oraz zabiegi kastracji, sterylizacji zwierząt przebywających w schronisku, zaplanowano kwotę 400 000,00 zł. Na wniesienie wkładu do spółki Zakład Utrzymania Miasta Sp. z o.o. zaplanowano kwotę 250 000,00 zł

Rozdział 90015 – zakup energii elektrycznej, zakup usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulicznego, oraz innych czynności związanych z funkcjonowaniem oświetlenia ulicznego zaplanowano w kwocie 2 055 000,00 zł. Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 369 000,00 zł zamieszczone w Tabeli 5.

Rozdział 90095 – na realizację pozostałych zadań w zakresie gospodarki komunalnej zaplanowano środki w kwocie 1 417 500,00 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 1 000 000,00 zł, na:

- bieżącą konserwację rowów przydrożnych,
- konserwację i utrzymanie w ruchu fontann, energię elektryczną, wodę zużytą do zasilania fontann i innych obiektów użyteczności publicznej,
- konserwację bieżącą i remont obiektów i urządzeń komunalnych,
- rozbiórki budynków komunalnych,
- zakupy, naprawy oraz montaż i demontaż elementów małej architektury,
- świąteczne dekoracje Miasta (Boże Narodzenie, Nowy Rok, święta państwowe),
- wynajem i obsługa szaletów przenośnych,
- zimowe dokarmianie bezpańskich kotów,
- zbiórka i utylizacja padliny z terenu miasta,
- pogotowie weterynaryjne dla bezpańskich zwierząt.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano kwotę 397 500,00 zł, co zostało ujęte w Tabeli nr 5 oraz kwotę 20 000,00zł przeznaczona na dofinansowanie zadań związanych z rozwojem rodzinnych ogródków działkowych, przeznaczonych na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego      13 360 959,99 zł**

Rozdział 92113 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano w kwocie 3 400 000,00 zł na dotacje podmiotową dla Centrum Kultury i Sztuki. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 4 105 859,99 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92118 – dotacja z budżetu miasta dla Muzeum Historycznego Skierniewic na działalność bieżącą, została zaplanowana w kwocie 1 900 000,00 zł oraz dotację celową na :

4. Historyczny szlak turystyczny – Śladami Garnizonu Skierniewickiego z XIX i XX wieku w kwocie 100 000,00zł,
5. Roczniki skierniewickie w kwocie 20 000,00zł,
6. Odrestaurowanie i rekonstrukcja historycznego wyposażenia schronu polowego w kwocie 100 000,00zł.

Rozdział 92120 – na ochronę zabytków zaplanowano kwotę 2 500 000,00 zł, przeznaczoną na zadania inwestycyjne, co zostało przedstawione w Tabeli 5.

Rozdział 92127 – na wydatki związane z działalnością dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa przeznaczono kwotę 15 000,00 zł

Rozdział 92195 – wydatki w łącznej kwocie 1 220 100,00 zł przeznacza się na realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury m. in. na organizację uroczystości narodowych i miejskich. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 8 800,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 35 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 996 300,00 zł. Na dotacje dla stowarzyszeń realizujących zadania w ramach kultury przeznaczono kwotę 100 000,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 80 000,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

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

**18 901 899,00 zł**

Rozdział 92601 – wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały w kwocie 15 659 074,00 zł, w tym dopłata do działalności spółki OSIR sp. z o. o. wynosi 3 800 000,00 zł oraz pokrycie straty z lat poprzednich w wysokości 118 107,00zł, dopłata do spółki Nawa sp. z o.o. 4 000 000,00 zł oraz pokrycie straty z lat poprzednich w wysokości 845 534,00zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 6 895 433,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 92605 – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano w kwocie 2 238 050,00 zł, w tym na dotacje dla stowarzyszeń i fundacji przeznaczono kwotę 2 000 000,00 zł. Plan dotacji z podziale na zadania przedstawia załącznik nr 1a pn. „Plan dotacji udzielonych z budżetu podmiotom nienależącym do sektora finansów publicznych w 2021 roku”. Natomiast na nagrody pieniężne i stypendia sportowe zaplanowano kwotę 150 000,00 zł. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w kwocie 85 000,00 zł, na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 3 050,00.

Rozdział 92695 - na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 004 775,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

### **Uzasadnienie do planu wydatków budżetu powiatu** **(Tabela nr 4)**

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

**22 290 000,00 zł**

Rozdział 60015 – na bieżące utrzymanie dróg powiatowych, wojewódzkich oraz krajowych zaplanowano kwotę 1 010 000,00 zł, w tym 850 000,00 zł na zakup usług remontowych oraz 120 000,00 zł na zakup usług pozostałych. Na wydatki inwestycyjne przeznaczono kwotę 21 180 000,00 zł, co prezentuje Tabela nr 5a.

Rozdział 60095 – na pozostałą działalność przeznaczono kwotę 100 000,00 zł.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

**180 003,00 zł**

Rozdział 70005 – z budżetu państwa na gospodarkę gruntami i nieruchomościami otrzymano dotację w kwocie 180 003,00 zł, którą przeznacza się na porządkowanie spraw związanych z nieruchomościami Skarbu Państwa tj. na opracowanie operatów szacunkowych nieruchomości w celu naliczenia opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu, koszty sądowe oraz ubezpieczenie budynków Skarbu Państwa w kwocie 150 863, 00 zł oraz na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu gospodarki gruntami i nieruchomościami w kwocie 29 140,00 zł.

## **Dział 710 – Działalność usługowa**

**761 112,00 zł**

Rozdział 71012 – wydatki bieżące związane z obsługą geodezyjną i kartograficzną zaplanowano w kwocie 245 000,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznacza się kwotę 50 000,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 71015 – na działalność bieżącą Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego przeznacza się dotację celową z budżetu państwa, w wysokości 466 112,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 415 900,00 zł, wydatki związane z

realizacją zadań statutowych w kwocie 47 812,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2 400,00 zł.

## **Dział 750 – Administracja publiczna 113 669,00 zł**

Rozdział 75011 – na utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej zleconych powiatowi, miasto otrzyma dotację celową z budżetu państwa w kwocie 89 669,00 zł.

Rozdział 75045 – wydatki w zakresie kwalifikacji wojskowej zaplanowano w łącznej kwocie 24 000,00 zł, w tym wynagrodzenie bezosobowe oraz składki od nich naliczane wynoszą 19 055,00 zł. Środki te pochodzą z budżetu państwa.

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

### **przeciwpozarowa 6 385 760,00 zł**

Rozdział 75411 – z budżetu państwa, na działalność bieżącą Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, zaplanowano dotację celową w kwocie 6 380 760,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczają się kwotę 5 667 060,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczają się kwotę 206 100,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczają się kwotę 339 800,00 zł. Na wydatki inwestycyjne przeznaczają się kwotę 167 800,00 zł, co przedstawia Tabela nr 5b.

Rozdział 75414 – z budżetu państwa otrzymano dotację w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na zadania z zakresu obrony cywilnej.

## **Dział 755 – Wymiar sprawiedliwości 132 000,00 zł**

Rozdział 75515 – na nieodpłatną pomoc prawną przeznaczono środki w wysokości 132 000,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia 1 222 249,00 zł**

Rozdział 75832 – obowiązkowa wpłata do budżetu państwa przeznaczona na wypłatę części równoważącej subwencji ogólnej, została zaplanowana w kwocie 1 222 249,00 zł. Dokonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego wpłat do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej, jest związane z systemem wyrównywania dochodów jednostek samorządu terytorialnego w wyniku redystrybucji środków pomiędzy tymi jednostkami (system poziomego wyrównywania dochodów). Środki z tytułu wpłat wpływają do budżetu państwa, a następnie są one w tej samej wysokości wydatkowane z przeznaczeniem dla jednostek samorządu terytorialnego.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie 42 557 482,75 zł**

Rozdział 80102 – kwota 2 197 124,00 zł została przeznaczona na funkcjonowanie szkoły podstawowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 2 124 500,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 72 624,00zł.

Rozdział 80105 – realizacja zadań przedszkola specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym została zaplanowana w kwocie 566 326,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 548 718,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 17 608,00 zł.

Rozdział 80115 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w technikach zaplanowano w kwocie 15 606 185,00zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 13 754 562,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 1 808 547,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43 076,00 zł. Wydatki inwestycyjne zaplanowano w kwocie 96 700,00 zł, co zostało przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80116 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w szkołach policealnych zaplanowano w kwocie 1 390 000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80117 – wydatki przeznaczone na działalność bieżącą w branżowych szkołach I i II stopnia zaplanowano w kwocie 2 514 656,00zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 2 159 059,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 351 097,00 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 500,00zł.

Rozdział 80120 – wydatki bieżące na funkcjonowanie liceów ogólnokształcących zaplanowano w łącznej kwocie 14 570 870,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane zaplanowano kwotę 10 193 411,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 10 500,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 1 206 959,00 zł. Kwota 1 960 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji podmiotowej niepublicznym szkołom licealnym. Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 200 000,00 zł, w tym zadania inwestycyjne przedstawione w Tabeli nr 5.

Rozdział 80134 – na funkcjonowanie szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym zaplanowano kwotę 2 571 228,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 2 500 150,00 zł, natomiast wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 71 078,00 zł.

Rozdział 80146 – wydatki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli pracujących w szkołach zaplanowano w wysokości 185 144,00 zł.

Rozdział 80148 – wydatki przeznaczone na stołówkę szkolną i przedszkolną przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 430 802,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono 223 656,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych planuje się w wysokości 193 646,00 zł, na zakupy inwestycyjne kwotę 13 500,00 zł, co przedstawia tabela 5b.

Rozdział 80151 – wydatki na kwalifikacyjne kursy zawodowe zaplanowano w wysokości 260 000,00 zł w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80152 – kwota 550 824,00 zł zostanie przeznaczona na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych. Na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 372 651,00 zł, natomiast na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 18 173,00 zł. Kwota 160 000,00 zł zostanie przekazana w formie dotacji dla szkół niepublicznych.

Rozdział 80195 – na pozostałą działalność w zakresie oświaty zaplanowano łącznie kwotę 1 617 623,75zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 146 690,00 zł, na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli 20 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 900,00 zł. Kwota 1 448 033,75 zł przeznaczona jest wydatki związane z projektami współfinansowanymi z budżetu Unii Europejskiej. W 2021 r. realizowane będą następujące projekty:

4. „Akademia wysokich lotów” – planowane wydatki: 476 842,98 zł, w tym środki z budżetu UE: 421 876,98 zł,
5. „Odkryj swój potencjał” – planowane wydatki: 483 039,95 zł, w tym środki z UE: 483 039,95 zł,
6. „Europejskie praktyki drogą do sukcesu” - planowane wydatki: 488 150,82 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

**1 260 200,00 zł**

Rozdział 85156 – środki pochodzące z dotacji celowej z budżetu państwa przeznacza się na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku lub stypendium, niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w kwocie 1 248 100,00 zł oraz na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne dzieci i uczniów niepodlegających obowiązkowi ubezpieczenia z innego tytułu w wysokości 12 100,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

4 069 000,00 zł

Rozdział 85202 - na funkcjonowanie Domu Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę wydatków bieżących w wysokości 4 064 000,00 zł, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 2 999 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1 051 000,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 14 000,00 zł.

Rozdział 85220 - na poradnictwo rodzinne i terapię rodzinną zaplanowano kwotę 5 000,00zł w formie dotacji zamieszczonej w załączniku nr 1a.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie

polityki społecznej

3 484 361,00 zł

Rozdział 85311 - wydatki związane z rehabilitacją zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych zaplanowano w łącznej kwocie 96 427,00 zł.

Rozdział 85321 – na wydatki związane z obsługą Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności przeznacza się kwotę 517 872,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 440 350,00 zł. Na w/w zadania przeznacza się środki z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 271 453,00 zł.

Rozdział 85333 – na działalność bieżącą Powiatowego Urzędu Pracy zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 2 870 062,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 2 640 600,00 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 3 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwotę 226 462,00 zł.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**5 316 414,00 zł**



Rozdział 85403 – wydatki bieżące przeznaczone na utrzymanie internatu działającego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w wysokości 1 451 373,00 zł, w tym na wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane przeznaczono kwotę 799 810,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 643 563,00 zł, natomiast na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 8 000,00 zł.

Rozdział 85404 – zadania edukacyjnej opieki wychowawczej w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym zaplanowano w kwocie 866 120,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 715 500,00 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 50 620,00 zł, natomiast dotacje w wysokości 100 000,00 zł.

Rozdział 85406 – wydatki na działalność Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej zaplanowano w kwocie 1 680 562,00 zł, w tym wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 1 457 200,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 222 062,00 zł świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 1 300,00 zł.

Rozdział 85410 – na funkcjonowanie Bursy Koedukacyjnej zaplanowano środki w wysokości 435 500,00 zł, w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane wynoszą 374 740,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60 760,00 zł.

Rozdział 85416 – na pomoc materialną dla uczniów o charakterze motywacyjnym zaplanowano środki w wysokości 173 000,00 zł.

Rozdział 85419 – na dotację dla Ośrodka Rewalidacyjno – Wychowawczego przeznaczono kwotę 620 000,00 zł.

Rozdział 85446 – wydatki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano w kwocie 55 859,00 zł.

Rozdział 85495 – w ramach pozostałej działalności w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 34 000,00 zł, w tym na nagrody dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeznacza się kwotę 14000,00 zł, natomiast na bezzwrotne zapomogi zdrowotne dla nauczycieli planuje się kwotę 20 000,00 zł.

## **Dział 855 – Rodzina**

**4 867 025,00 zł**

Rozdział 85504 - wydatki na wspieranie rodziny przeznaczone na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, zaplanowano w kwocie 22 940,00zł.

Rozdział 85508 - wydatki na rodzinne domy dziecka, koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego, zaplanowano w kwocie 1 689 357,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 188 009,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 16 342,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych z tytułu usamodzielnienia dla osób opuszczających rodzinę zastępczą, na kontynuowanie nauki, na pomoc rzeczową na zagospodarowanie w kwocie 1 089 006,00 zł, wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci z

terenu Skierniewic, umieszczonych w rodzinach zastępczych na terenie innych powiatów w kwocie 396 000,00 zł.

Rozdział 85510 – na działalność Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Dom” przeznaczają się środki w wysokości 2 154 728,00 zł, w tym: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w kwocie 1 212 163,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 331 557,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 271 682,00 zł. Ponadto, na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w placówkach opiekuńczo – wychowawczych na terenie innych powiatów, umieszczane są dzieci z terenu Skierniewic. Z tego tytułu zaplanowano wydatki w kwocie 339 326,00 zł. Na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 1 000 000,00zł, co przedstawiono w tabeli nr 5.

## **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 50 000,00 zł**

Rozdział 90004 - na wydatki związane z utrzymaniem zieleni w mieście, zaplanowano kwotę 50 000,00 zł ze środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska. Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na finansowanie bieżących kosztów utrzymania terenów zieleni miejskiej stanowiących własność komunalną Miasta oraz części pasów drogowych nieobjętych zielenią urządzoną (pobocza, rowy).

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2 030 000,00 zł**

Rozdział 92116 – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej zaplanowano kwotę 1 910 000 zł. Środki te zostaną przekazane w formie dotacji podmiotowej z budżetu miasta. Ponadto zaplanowano dotacje celowe na realizację:

- a) Skierniewiczanie czytają ebooki bez limitu – kontynuacja kwota 20 000,00zł,
- b) Modernizacja i wyposażenie Filii nr 1 i Oddziału dla Dzieci Miejskiej Biblioteki Publicznej kwota 100 000,00zł.