

INFORMACJA NR FIN.3020.01.2021
WÓJTA GMINY PABIANICE

z dnia 15 listopada 2021 r.

Część opisowa do projektu budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok

Budżet Gminy Pabianice został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy: o samorządzie gminnym, o finansach publicznych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, Regionalnych Izbach Obrachunkowych oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz pozostałych ustaw związanych z gospodarką finansową gmin.

Planowane na 2022 rok dochody opierają się na wytycznych Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021, informacji o kwotach dotacji celowych Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r. oraz Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Łodzi Nr DŁD-421-1/21 z 20 października 2021 r. Przy opracowaniu dochodów uwzględnione zostało również wykonanie za 2020 r., przewidywane wykonanie w roku 2021 oraz wysokość planowanych stawek podatków i opłat lokalnych na rok 2022.

W projekcie uchwały budżetowej Gminy Pabianice na rok 2022:

prognozowane dochody budżetu gminy wynoszą 50.926.280,44 zł,

planowane wydatki budżetu gminy wynoszą 56.321.565,44 zł.

Planowany wynik budżetu to deficyt w kwocie 5.395.285,00 zł. Jako źródła pokrycia planowanego deficytu wskazuje się nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz planowane pożyczki i kredyty długoterminowe w wysokości 1.895.285,00 zł.

DOCHODY

Ustawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w art. 3 stanowi, że dochodami jednostek samorządu terytorialnego są: dochody własne, subwencja ogólna i dotacje celowe z budżetu państwa. W rozumieniu ustawy dochodami własnymi są również udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) i podatku dochodowego od osób prawnych (CIT).

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego ujmuje się w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki przeznaczone na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody majątkowe mają charakter jednorazowy.

Do dochodów bieżących zalicza się wszystkie dochody nie będące dochodami majątkowymi. Są to dochody o charakterze stałym, powtarzalnym i wiążą się z bieżącą działalnością jednostki.

Prognozowane dochody budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok wynoszą **50.926.280,44 zł** i obejmują dochody bieżące w wysokości **49.626.280,44 zł**, na które składają się:

1. subwencje – 7.434.500,00 zł
2. dochody własne - 34.888.757,00 zł

w tym:

- udział gminy w PIT i CIT - 12.782.014,00 zł

- podatki i opłaty lokalne -18.341.618,00 zł
- pozostałe dochody – 3.765.125,00 zł
- 3. dotacje celowe z budżetu państwa - 7.090.876,00 zł

w tym:

- na realizację własnych zadań bieżących – 211.588,00 zł
- z zakresu administracji rządowej - 6.879.288,00 zł

4. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE – 212.147,44 zł
oraz dochody majątkowe w wysokości **1.300.000,00 zł**.

Plan dochodów budżetu gminy w roku 2022 według klasyfikacji budżetowej, w pełnej szczegółowości (dział, rozdział, paragraf) przedstawia załącznik nr 1 do uchwały budżetowej.

Objaśnienia do załącznika nr 1

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 58.000,00 zł

57.500,00 zł – wpływy z tytułu rozliczeń podatku VAT,

500,00 zł – czynsz dzierżawny za obwody łowieckie znajdujące się na terenie Gminy Pabianice.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 1.418.000,00 zł

1.415.000,00 zł - dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody z wodociągów wiejskich,

1.500,00 zł – dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

1.500,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

700 - Gospodarka mieszkaniowa – 267.250,00 zł

250.000,00 zł – wpływy z tytułu sprzedaży działek gminnych,

17.000,00 zł - dochody z najmu i dzierżawy majątku gminy,

250,00 zł – wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

750 - Administracja publiczna – 142.942,00 zł

62.930,00 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczona na utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone, na sprawy obywatelskie i akcje kurierską,

37.000,00 zł – wpływy z różnych dochodów, tj. środki z Powiatowego Urzędu Pracy na zatrudnienie osób bezrobotnych w ramach robót publicznych,

43.000,00 zł – wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz odsetek od wkładu pieniężnego wniesionego do Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska”

12,00 zł – dochody gminy z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.473,00 zł

1.473,00 zł – dotacja celowa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 27.470.932,00 zł

65.838,00 zł - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej,

12.124.730,00 zł – wpływy z podatku od nieruchomości,

443.750,00 zł – wpływy z podatku rolnego,

61.100,00 zł – wpływy z podatku leśnego,
568.500,00 zł – wpływy z podatku od środków transportowych,
56.000,00 zł – wpływy z podatku od spadków i darowizn,
1.100.000,00 zł – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
28.000,00 zł – wpływy z opłaty skarbowej,
38.000,00 zł – wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
170.000,00 zł – wpływy z opłat lokalnych, tj. za zajęcie pasa drogowego, za urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogowym, z tytułu opłaty adiacenckiej i renty planistycznej,
5.000,00 zł - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
28.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych,
12.544.038,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych,
237.976,00 zł – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych.

Przyjęte do projektu budżetu kwoty dotyczące podatków ustalone zostały na podstawie zadeklarowanych w 2021 r. powierzchni nieruchomości i planowanych na 2022 rok stawek podatkowych, przyjętych powierzchni gruntów rolnych na podstawie przypisów z 2021 r. i stawki podatku rolnego (obniżona średnia cena skupu żyta z kwoty 61,48 zł za 1 dt do kwoty 53,00 zł za 1 dt do celów obliczenia podatku rolnego).

W przypadku podatku od środków transportowych uwzględniona została aktualna liczba podatników, ilość zaewidencjonowanych pojazdów oraz planowanych na 2022 rok stawek podatku od środków transportowych.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, tj. udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021. Przedstawiona prognoza zakłada wzrost udziałów w PIT o 1,96 % w stosunku do roku 2021.

Pozostałe wpływy z wymienionych w dziale 756 rodzajów dochodów, oszacowane zostały na podstawie wykonania z roku 2020 i przewidywanego wykonania w roku 2021.

758 - Różne rozliczenia – 7.434.500,00 zł

7.434.500,00 zł - subwencja oświatowa.

Kwota określona na podstawie prognozy przedstawionej przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 jest niższa w stosunku do roku 2021 o 7,5 % tj. o 604.025,00 zł.

801 - Oświata i wychowanie – 175.000,00 zł

175.000,00 zł – zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci niebędące mieszkańcami Gminy Pabianice w ramach rozliczeń między jednostkami samorządu terytorialnego.

851 - Ochrona zdrowia – 1.444.600,00 zł

1.370.000,00 zł – dochody z Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu świadczonych przez PZOZ Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach usług medycznych, a także z usług nierefundowanych np. stomatologicznych,

14.000,00 zł – wpływy z najmu pomieszczeń na punkty apteczne,

60.600,00 zł - wpływy z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 215.251,00 zł

211.588,00 zł - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zostały ustalone w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r.

3.663,00 zł – rozliczenia z lat ubiegłych z tytułu nienależnie pobranych oraz nadpłaconych zasiłków stałych.

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 212.147,44 zł

212.147,44 zł – dofinansowanie projektu PRACUŚ współfinansowanego ze środków Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

855 - Rodzina – 6.825.585,00 zł

6.814.885,00 zł – dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, ustalone w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r.,

5.000,00 zł – wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych dotyczące nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

1.700,00 zł – odsetki od zwrotów dotyczących nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych,

4.000,00 zł – dochody gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 5.260.600,00 zł

588.000,00 zł - wpływy z opłat za odprowadzanie ścieków,

3.465.600,00 zł – wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych,

17.000,00 zł – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

4.000,00 zł – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za ścieki i gospodarowanie odpadami,

136.000,00 zł – wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,

1.050.000,00 zł – wpływy z wpłat od mieszkańców zgodnie z zawartymi umowami na realizację projektu pod nazwą „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice” na zabezpieczenie wkładu własnego w związku z dofinansowaniem projektu wskazanego na liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT.

Przy planowaniu dochodów dla zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Pabianice przyjęto przewidywane wykonanie za rok 2021.

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych oszacowane zostały przy założeniu, że stawka wzrośnie do poziomu 38,18 zł/za osobę/za miesiąc za odpady segregowane, żeby zapewnić środki na pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Pabianice, zgodnie z zasadą „samofinansowania”.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok wynoszą **56.321.565,44 zł**, z tego

wydatki bieżące: 45.999.550,24 zł, które stanowią 81,7 % wydatków budżetu ogółem:

w tym:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.752.008,46 zł,
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 14.687.925,48 zł,
- 3) dotacje na zadania bieżące – 2.442.911,50 zł,
- 4) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.714.557,36 zł,
- 5) obsługa długu – 190.000,00 zł,
- 6) poręczenia i gwarancje – 0,00 zł,
- 7) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej – 212.147,44 zł

wydatki majątkowe: 10.322.015,20 zł, które stanowią 18,3 % wydatków ogółem.

Planowane wydatki budżetu gminy, według klasyfikacji budżetowej, przedstawia załącznik nr 2 do uchwały budżetowej.

Objaśnienia do załącznika nr 2

010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.514.200,00 zł

9.200,00 zł - wpłata na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,

805.000,00 zł – wydatki na infrastrukturę wodociągową wsi, z czego na inwestycje 800.000,00 zł,
700.000,00 zł – wydatki inwestycyjne na infrastrukturę sanitacyjną wsi.

Przedstawione w projekcie budżetu Gminy Pabianice na 2022 rok planowane wydatki majątkowe zostały wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 900.000,00 zł

683.145,00 – zaplanowane wydatki bezpośrednie związane z usługą dostarczania wody mieszkańcom gminy. Wydatki związane są z obsługą gminnych wodociągów i stacji uzdatniania wody m.in. z bieżącą konserwacją, usuwaniem awarii, zakupem i wymianą wodomierzy, zakupem energii elektrycznej, zakupem wody od ZWiK Pabianice i ZWiK Łódź, a także zaplanowanym remontem SUW Rydzyny i SUW Żytowice (45.000,00 zł).

216.855,00 zł – wydatki związane z utrzymanie stanowisk pracy służących do realizacji usługi dostarczania wody, z czego:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.000,00 zł,
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 198.830,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16.025,00 zł.

600 – Transport i łączność – 4.722.769,00 zł

Lokalny transport zbiorowy – 1.110.000,00 zł, w tym:

- 1) partycypacja w kosztach międzygminnej komunikacji autobusowej w ramach porozumienia z miastem Pabianice – 790.000,00 zł,
- 2) świadczenie usług transportu publicznego po terenie gminy – 320.000,00 zł.

Drogi publiczne powiatowe – 1.237.935,00 zł

Dotacje dla Powiatu Pabianickiego na zadania:

- 1) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3310E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - 50.000,00 zł,
- 2) Rozbudowa drogi powiatowej nr 3311E w miejscowości Pawlikowice, Gmina Pabianice - 50.000,00 zł,
- 3) Przebudowa dróg powiatowych nr 3310E i 3309E w miejscowości Rydzyny, Gmina Pabianice – 1.137.935,00 zł.

Drogi publiczne gminne – 2.047.129,00 zł

485.374,00 zł - zaplanowane wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług publicznych w zakresie dróg publicznych gminnych,

1.561.755,00 zł – nakłady inwestycyjne dotyczące dróg gminnych wykazane w załączniku nr 3 do uchwały.

Zarówno w ramach wydatków bieżących jak i majątkowych przeznaczonych na drogi gminne zaplanowane zostały również wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Plan wydatków funduszu sołeckiego na 2022 rok przedstawia załącznik nr 10.

Pozostała działalność – 327.705,00 zł

327.705,00 zł - wydatki dotyczące kosztów zatrudnienia pracowników drogowych oraz realizacji umów-zleceń zawieranych na sprzątnięcie wiat przystankowych i odśnieżanie dróg w okresie zimowym, z czego:

- na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.000,00 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 293.800,00 zł,
- na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 26.905,00 zł.

700 – Gospodarka mieszkaniowa – 613.000,00 zł

154.833,14 zł - zaplanowane wydatki bezpośrednie związane ze świadczeniem usług publicznych w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

216.000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych, dotyczące kosztów pośrednich w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami,

242.166,86 zł - wydatki na zakupy inwestycyjne, tj. na wykup gruntów, w tym w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szynekiew.

Planuje się wydatki na zagospodarowanie nieruchomości gminnych, przeglądy techniczne budynków, szacunki gruntów i nieruchomości, odszkodowania za wykup gruntów, koszty ubezpieczenia mienia komunalnego i podatek od nieruchomości.

Plan wydatków bieżących i inwestycyjnych dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok wykazany w załączniku nr 10.

710 – Działalność usługowa – 150.000,00 zł

2.000 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

148.000 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki dotyczą kosztów opracowań zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz diet członków komisji urbanistyczno – architektonicznej, a także zadań z zakresu geodezji i kartografii.

750 – Administracja publiczna – 4.652.960,00 zł

Urzędy wojewódzkie – 62.930,00 zł

62.740,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

190,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej przeznaczone są na utrzymanie stanowisk realizujących zadania zlecone, na sprawy obywatelskie i akcję kurierską.

Rada gminy – 287.000,00 zł

255.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

32.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki dotyczą wypłat diet dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i sesjach Rady Gminy oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem biura rady gminy.

Urząd Gminy – 4.032.207,00 zł

7.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

3.443.352,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

581.855,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki związane z kosztami zatrudnienia pracowników (wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,) oraz kosztami utrzymania stanowisk pracy (m.in. opłaty licencyjne, szkolenia i badania lekarskie pracowników, zakupy materiałów biurowych, ryczałty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych, odpis na ZFŚS).

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25.000,00 zł

25.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Środki zaplanowano na wydatki związane z promocją gminy m.in. wykonanie materiałów promocyjnych, organizację imprez promocyjnych, drukowanie gazetki gminnej.

Pozostała działalność – 245.823,00 zł

95.100,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety dla sołtysów),

54.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane (prowizja dla sołtysów za pobór podatków),

96.223,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

W rozdziale ujmuje się pozostałe wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, nieujęte w innych rozdziałach klasyfikacji budżetowej i niezwiązane z utrzymaniem stanowisk pracy oraz zapewnienia wykonywania obowiązków przez pracowników zatrudnionych w urzędzie. Ponadto zaplanowane zostały środki na wydatki reprezentacyjne i związane z funkcjonowaniem sekretariatu wójta.

751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 1.473,00 zł

1.473,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki związane z dotacją celową na wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej otrzymaną z Krajowego Biura Wyborczego i przeznaczoną na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 561.485,00 zł

Ochotnicze straże pożarne – 545.485,00 zł

21.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

117.230,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

230.666,05 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

40.000,00 zł - dotacje na zadania bieżące dla jednostek OSP w Rydzynach i Górcie Pabianickiej, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały,

136.588,95 zł - wydatki majątkowe na dotacje na zadania inwestycyjne dla OSP w Pawlikowicach, Janowicach i Piątkowisku oraz w ramach funduszu sołeckiego na przedsięwzięcie dla OSP w Pawlikowicach.

Zadania majątkowe zostały wymienione w załączniku nr 3, dotacje w załączniku nr 9 i fundusz sołecki w załączniku nr 10 do uchwały.

Wydatki związane z utrzymaniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych związane są m.in. z kosztami wynagrodzeń, realizacji umów – zleceń na konserwację sprzętu p.poż., naprawami i remontami sprzętu pożarniczego i wozów bojowych, ubezpieczeniem majątku strażackiego i członków OSP, ogrzewaniem garaży, wypłatą ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz zakup umundurowania.

Pozostała działalność – 16.000,00 zł

16.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowane przez sołectwa Świątniki oraz Wola Żytowska, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

757 - Obsługa długu publicznego – 190.000,00 zł

Wykazano odsetki od pożyczek i kredytów planowanych na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz odsetki od kredytu długoterminowego zaciągniętego w 2019 r. w Banku Spółdzielczym w Lututowie na okres spłaty 2020-2022, a także od pożyczek z WFOŚiGW w Łodzi zaciągniętych w 2021 r. na realizację zadań majątkowych na okres spłaty 2021-2024.

758 - Różne rozliczenia – 1.342.485,00 zł

Rezerwy ogólne i celowe – 937.000,00 zł z czego:

- 1) ogólna w wysokości 60.000,00 zł,
- 2) celowa na zadania inwestycyjne - 250.000,00 zł,
- 3) celowa na wynagrodzenia osobowe oraz składki od wynagrodzeń w oświacie – 50.000,00 zł,
- 4) celowa na wynagrodzenia oraz składki od wynagrodzeń w Urzędzie Gminy – 200.000,00 zł,
- 5) celowa na organizację kolonii i obozów oraz innych form wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej – 90.000,00 zł;
- 6) celowa na dotacje w zakresie kultury fizycznej - 140.000,00 zł;
- 7) celowa na zarządzanie kryzysowe – 127.000,00 zł;

8) celowa na szerzenie kultury w gminie – 20.000,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 405.485,00 zł

Planowana roczna kwota wpłaty dokonywanej przez gminę do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej.

801 – Oświata i wychowanie – 21.511.827,61 zł

Szkoły podstawowe – 16.159.431,90 zł

6.310,90 zł – dotacja dla gminy miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym,

465.362,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

10.759.838,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

1.464.921,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

3.463.000,00 zł – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych przeznaczone na zadania:

- 1) „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Piątkowisku” – 1.363.000,00 zł
- 2) „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Pawlikowicach o salę gimnastyczną i utworzenie klasopracowni językowej - poprawa jakości kształcenia ogólnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Pawlikowicach” – 2.100.000,00 zł.

Przedstawione wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania gminnych szkół podstawowych w Bychlewie, Pawlikowicach, Petrykozach i w Piątkowisku. Wydatki bieżące dotyczą m.in. wynagrodzeń osobowych, dodatków motywacyjnych, składek od nich naliczanych, dodatków wiejskich, zapomóg zdrowotnych, nagród jubileuszowych. Pozostałe wydatki bieżące obejmują opłaty licencyjne, bieżące naprawy, ubezpieczenie majątku, opłaty telekomunikacyjne, zakup oleju opałowego i energii elektrycznej, zakup środków dydaktycznych i książek. W wydatkach bieżących zapisany został również fundusz sołecki sołectwa Bychlew w wysokości 20.000,00 zł przeznaczony na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Bychlewie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (Bychlew, Pawlikowice, Petrykozy) – 1.242.447,00 zł

38.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

1.119.168,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

85.279,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych dotyczą wynagrodzeń i pochodnych zatrudnionej kadry nauczycielskiej, kosztów utrzymania placówek, tj. opłat za usługi, bieżące naprawy, zakupów materiałów i wyposażenia, kosztów energii elektrycznej, odpisu na fundusz socjalny.

Przedszkola – 2.301.977,60 zł

1.600,60 zł - dotacja dla gminy miejskiej Pabianice na zwrot kosztów zatrudnienia katechety w międzygminnym punkcie katechetycznym,

1.570.000,00 zł - koszty wychowania przedszkolnego uczniów będących mieszkańcami gminy Pabianice a uczęszczających do publicznych przedszkoli w innych gminach oraz dotacje za dzieci uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w tych gminach,

730.377,00 zł - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola w Żytowicach, z czego:

na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.000,00 zł,

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 633.670,00 zł,

na wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 73.707,00 zł.

Świetlice szkolne – 568.294,00 zł

27.200,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

518.150,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

22.944,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Dowożenie uczniów do szkół – 693.003,00 zł

650,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

217.400,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

474.953,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Wydatki obejmują koszty zatrudnienia kierowcy „gimbusa”, umowy – zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad dziećmi dowożonymi do szkół, zakupy paliwa i części do autobusu, przeglądy techniczne, ubezpieczenie i podatek od środków transportowych, a także koszty umowy zawartej z przewoźnikiem na dowóz uczniów do szkół na terenie gminy i umów związanych z dowozem dzieci niepełnosprawnych.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 64.280,00 zł

64.280,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 116.068,86 zł

3.026,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

65.976,47 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

47.066,39 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 267.569,25 zł

14.889,36 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

199.035,99 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

53.643,90 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pozostała działalność – 98.756,00 zł

95.756,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych – odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów,

3.000,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

851 – Ochrona zdrowia – 2.578.600,00 zł

Lecznictwo ambulatoryjne – 2.493.000,00 zł

1.776.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

717.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się wydatki związane z utrzymaniem jednostki budżetowej „Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej - Gminny Ośrodek Zdrowia w Petrykozach” z filią w Pawlikowicach na wynagrodzenia kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, administracyjnej i obsługi oraz na wydatki statutowe obejmujące kontrakty lekarskie, zakupy leków oraz wyrobów medycznych, zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych, paliwa do samochodu, zakup energii, wykonywanie ekspertyz i analiz medycznych, odpis na ZFŚS.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.600,00 zł

60.600,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Pozostała działalność – 25.000,00 zł

25.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych zaplanowanych przez sołectwo Górka Pabianicka na profilaktykę prozdrowotną dla mieszkańców, zgodnie z załącznikiem nr 10 oraz na inne działania prozdrowotne.

852 – Pomoc społeczna – 1.407.543,00 zł

Domy pomocy społecznej – 280.000,00 zł

280.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na dofinansowanie kosztów pobytu osób wymagających całodobowej opieki w domu pomocy społecznej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000,00 zł

9.000,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań statutowych w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 64.183,00 zł

64.183,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa otrzymanej na realizację własnych zadań bieżących gminy (14.183,00 zł) oraz środków własnych gminy (50.000,00 zł) na zasiłki celowe, okresowe i zdarzenia losowe.

Zasiłki stałe – 86.524,00 zł

86.524,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Ośrodki pomocy społecznej – 852.155,00 zł

2.150,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

690.235,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

159.770,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Na wydatki związane z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej składają się środki w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (88.200,00 zł) oraz środki własne gminy (763.955,00 zł). Planuje się wydatki na wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe i pochodne oraz na wydatki bieżące przeznaczone m.in. na opłaty licencyjne na oprogramowania, obsługę serwisową i prace konserwacyjne sprzętu komputerowego, usługi pocztowe, opłaty za najem pomieszczeń, monitoring lokalu, badania lekarskie i szkolenia pracowników, ryczałty za używanie samochodów osobowych do celów służbowych, odpisy na ZFŚS.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 50.000,00 zł

50.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Pomoc w zakresie dożywiania – 33.681,00 zł

33.681,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych realizowane w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (13.681,00 zł) oraz środków własnych gminy (20.000,00 zł) na dofinansowanie posiłków.

Pozostała działalność – 32.000,00 zł

32.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na świadczenia dla osób bezrobotnych z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych.

853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 212.147,44 zł

212.147,44 – projekt PRACUŚ realizowany w ramach umowy o partnerstwie z Gminą Dłutów jako Partnerem Wiodącym. Czas trwania projektu obejmuje lata 2020-2023. Gmina Pabianice jest odpowiedzialna za zadanie: „klub osób niesamodzielnych”, powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pabianicach.

854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 42.000,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 2.000,00 zł

2.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na stypendia dla uczniów.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 40.000,00 zł

40.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz nagrody wójta dla uczniów za wysokie osiągnięcia w nauce w ramach „Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży z terenu Gminy Pabianice”.

855 - Rodzina – 7.201.005,00 zł

Świadczenie wychowawcze – 4.249.120,00 zł

4.235.120,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

14.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki na świadczenia wychowawcze „500+” w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustalono w oparciu o pismo Wojewody Łódzkiego FB-I.3110.20.2021 z 25 października 2021 r.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.540.182,00 zł

2.221.472,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,

318.710,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

Wydatki zaplanowane na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

Wspieranie rodziny – 35.000,00 zł

35.000,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Wydatki zaplanowane na wynagrodzenia z umowy – zlecenie dla asystenta rodziny oraz zwrot kosztów dojazdu.

Rodziny zastępcze – 27.120,00 zł

27.120,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki na opiekę i wychowanie dziecka, na podstawie art. 191 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 25.583,00 zł

25.583,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 300.000,00 zł

300.000,00 zł – dotacje na zadania bieżące - dla podmiotów prowadzących żłobki dla dzieci zamieszkałych na terenie Gminy Pabianice, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

Pozostała działalność – 24.000,00 zł

24.000,00 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Wydatki zaplanowane na świadczenia z tytułu urodzenia się dziecka dla posiadaczy Wojewódzkiej Karty Rodzin Wielodzietnych z terenu Gminy Pabianice (Uchwała Nr LVIII/488/2014 Rady Gminy Pabianice z dnia 7 listopada 2014 r.).

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 6.713.573,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 650.000,00 zł

650.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Zaplanowane wydatki dotyczą funkcjonowania systemu kanalizacji na terenie gminy, konserwacji i napraw awaryjnych systemu odbioru ścieków, opłat za odbiór ścieków, opłat za energię elektryczną.

Gospodarka odpadami komunalnymi – 3.485.600,00 zł

2.200,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

130.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

3.352.900,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Koszt obsługi systemu gospodarowania odpadami skalkulowany został na poziomie planowanych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Planuje się wydatki na wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń dla pracownika obsługującego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne dla sołtysów prowadzących pobór opłat za gospodarowanie odpadami. W ramach wydatków statutowych planuje się przede wszystkim koszty umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, koszty wynajmu nieruchomości pod PSZOK, zakupy niezbędnych materiałów do obsługi punktu, odpis na ZFŚS.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8.500,00 zł

8.500,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na zadania w ramach funduszu sołeckiego sołectw Wola Żytowska i Terenin, zgodnie z załącznikiem nr 10.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 1.309.910,43 zł

1.309.910,43 zł – wkład własny na zadanie pod nazwą „Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Pabianice w związku z dofinansowaniem projektu wskazanego na liście projektów rezerwowych ZIT wstępnie zidentyfikowanych przez IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 w części ZIT.

Schroniska dla zwierząt – 135.000,00 zł

135.000,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych.

Planuje się środki na zapewnienie opieki dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Pabianice i zakup karmy do dokarmiania kotów wolnożyjących.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 892.809,87 zł

477.005,36 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych na opłaty za energię elektryczną na oświetlenie dróg gminnych, opłaty za konserwację punktów świetlnych,

415.804,51 zł – wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem nr 3, w tym na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego 103.181.84 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

Wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 136.000,00 zł

Planuje się wydatki majątkowe na dotacje, zgodnie z załącznikiem nr 9, w tym:

36.000,00 zł - wymiana pokryć dachowych z eternitu – dotacje na transport i utylizację eternitu,

100.000,00 zł – dotacje na dofinansowanie likwidacji lokalnych kotłowni lub palenisk węglowych i zastąpienie ich przez źródło o wyższej sprawności wytwarzania ciepła.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 15.000,00 zł

15.000,00 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone m.in. na likwidację dzikich wysypisk śmieci.

Pozostała działalność – 80.752,70 zł

80.752,70 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, które dotyczą:

usług weterynaryjnych dla bezdomnych, rannych i powypadkowych zwierząt – 32.000,00 zł,

opieki nad zwierzętami poprzez kastrację, sterylizację, czipowanie – 40.000,00 zł,

działań edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska – 3.000,00 zł,

przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Piątkowisko – 5.752,70 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.668.997,48 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 165.321,00 zł

35.500,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

114.701,81 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego 29.706,07 zł w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 10,

15.119,19 zł – wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Porszewice na „Budowę świetlicy wiejskiej w Porszewicach”.

Zaplanowane wydatki dotyczą kosztów utrzymania gminnych świetlic wiejskich w Hermanowie, Koninie i Jadwininie.

Pozostałe instytucje kultury – 1.305.000,00 zł

1.305.000,00 zł – dotacje na zadania bieżące dla Gminnego Domu Kultury w Bychlewie, z czego:

- 1) na dotację podmiotową - 1.185.000,00 zł,
- 2) na dotację celową - Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny Polka - 80.000,00 zł
- 3) na dotację celową - Jubileusz Gminnej Orkiestry Dętej w Górcie Pabianickiej - 40.000,00 zł.

Pozostała działalność – 198.676,48 zł

188.676,48 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego w ramach funduszu sołectkiego – 186.870,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10,

10.000,00 zł – wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego sołectwa Górka Pabianicka.

926 - Kultura fizyczna – 337.499,91 zł

Obiekty sportowe – 240.500,00 zł

40.100,00 zł – wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

160.400,00 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych,

40.000,00 zł – wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego sołectw Bychlew i Piątkowisko.

Planuje się wydatki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób sprawujących nadzór nad gminnymi obiektami sportowymi oraz na koszty bieżącego utrzymania obiektów m.in. opłaty za energię, ogrzewanie, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, ubezpieczenie budynków, a także wykonanie odgromienia boisk w Bychlewie i Piątkowisku.

Pozostała działalność – 96.999,91 zł

10.000,00 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych,

23.800,00 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,

59.464,65 zł - wydatki związane z realizacją zadań statutowych, z czego w ramach funduszu sołectkiego 29.393,05 zł,

3.735,26 zł – wydatki majątkowe w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Świątniki na „Budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce gminnej w Świątnikach”.

Planuje się wydatki związane z organizacją imprez sportowych wśród młodzieży szkolnej, sfinansowanie wyjazdów młodzieży reprezentującej gminę na zawody sportowe, wynajem basenu i dowóz uczniów na zajęcia nauki pływania oraz koszty umów – zleceń z nauczycielami realizującymi dowóz i naukę pływania, na nagrody dla sportowców za znaczące osiągnięcia sportowe.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Planowane na 2022 rok przychody wynoszą 8.195.285,00 zł i pochodzą z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 3.500.000,00 zł oraz pożyczek i kredytów długoterminowych w wysokości 4.695.285,00 zł.

Planowane na 2022 rok rozchody wynoszą 2.800.000,00 zł.

Dane dotyczące sytuacji gospodarczej kraju, najważniejsze założenia makroekonomiczne, otrzymane w wytycznych Ministerstwa Finansów planowane na 2022 rok kwoty dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, subwencji oświatowej oraz szacowane dochody własne wskazują na możliwości wydatkowe gminy. Gmina zmuszona jest do poszukiwania środków zewnętrznych na

realizację zadań ujętych w planie zadań inwestycyjnych istotnych dla rozwoju gminy w 2022 roku i latach kolejnych.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę Pabianice w 2022 roku wymaga pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw. Zaproponowany projekt budżetu zarówno pod względem prognozowanych dochodów jak i planowanych wydatków został skonstruowany realistycznie, z ukierunkowaniem na oszczędne, racjonalne i efektywne wykorzystanie spodziewanych dochodów. Realizacja budżetu 2022 roku wymagać będzie od wszystkich dysponentów środków finansowych dużej dyscypliny w jego realizacji.

Wójt Gminy Pabianice

Marcin Wieczorek