

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA 2021 ROK

Analiza opisowa

Podstawą gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym jest uchwała budżetowa.

Projekt budżetu Miasta Pabianice na rok 2021 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, inne akty wewnętrzne oraz wytyczne, w tym w szczególności:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2020r. poz. 23 z późn.zm.),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pabianice,
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic Nr 203/2020/P z dnia 4 września 2020 r. w sprawie założeń i wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach do opracowania projektu budżetu Miasta Pabianice na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wymaganą szczegółowość projektu uchwały budżetowej, terminy obowiązujące w toku prac nad projektem uchwały budżetowej oraz wymogi dotyczące uzasadnienia i materiały informacyjne, które Prezydent Miasta przedkłada Radzie Miejskiej wraz z projektem uchwały określa uchwała Nr LXXII/886/10 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 3 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Pabianice na 2021 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem o Nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r., który to zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2020r. poz. 23, z późn.zm.), przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 oraz planowanej na 2021 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- Wojewody Łódzkiego, który to w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn.zm.) zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2021, w ramach których ustalono dla Miasta Pabianice na 2021 rok kwoty:

1. dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami,
2. dotacji celowych na:
 - a. zadania z zakresu administracji rządowej: bieżące i zlecone;
 - b. realizację zadań własnych,

- Delegatury Krajowego Biura Wyborczego, która to zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego ZF 3112-6/20 określiła dla jednostki wysokość środków finansowych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Wpływ epidemii koronawirusa na gospodarkę w całym kraju, otrzymane w wytycznych Ministerstwa Finansów planowane na 2021 rok kwoty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz znacznie ograniczone dochody własne Miasta bardzo obniżają możliwości wydatkowe jednostki po stronie bieżącej.

Miasto zmuszone jest do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących co z uwagi na sytuację w 2021 roku będzie bardzo trudne ale konieczne bo tylko ich uzupełnienie pozwoli na realizację obligatoryjnych zadań po stronie wydatkowej na poziomie wymaganym przepisami prawa.

Potrzeba zabezpieczenia dodatkowych środków na wzrost wynagrodzeń dla pracowników jednostek organizacyjnych, głównie związanych ze skutkami przechodzącymi na 2021 rok, podwyżek wynagrodzeń, wzrostem minimalnego wynagrodzenia w 2021 roku, wzrostem dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wprowadzenie Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz na finansowanie zwiększonych wydatków związanych:

- z obsługą długu,
- z zapewnieniem ciągłości działalności jednostek,
- z realizacją ujętych w WPF zadań inwestycyjnych, programów i projektów realizowanych przy współfinansowaniu ze środków zewnętrznych m.in. pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

wiąże się z ograniczeniem wydatków tych o charakterze fakultatywnym. Będą to ograniczenia wydatków na zadania inwestycyjne, a także duże ograniczenia wydatków związanych z funkcjonowaniem wszystkich jednostek Miasta.

Niewątpliwie wyzwaniem dla jednostki będzie zachowanie płynności bieżącej. Z uwagi na ograniczenia wprowadzane przez rząd w działalności przynoszącej dochody miasta trudne jest

dziś oszacowanie planu dochodów na poziomie, który zostanie zrealizowany w 100%, co wymaga od jednostki bardzo ostrożnego szacowania dochodów po stronie bieżącej.

Rok 2020 pokazał znaczne ubytki w planowanych dochodach z różnych źródeł sięgające kwoty 8 mln złotych, gdzie największy to ubytek w PIT, którego Ministerstwo nie przedstawiło w informacjach kierowanych do JST. Dodatkowo sytuacja epidemiologiczna wymusza na jednostce zabezpieczenie zwiększonych wydatków związanych z przeciwdziałaniem, zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19.

Konsekwentna racjonalizacja wszystkich wydatków bieżących niezbędna jest do wypracowania nadwyżek operacyjnych, które dadzą możliwości finansowe na prowadzenie inwestycji i spłatę zadłużenia.

W roku 2021 kumuluje się duża kwota wydatków na realizację podjętych wcześniej zobowiązań z tytułu zadań inwestycyjnych. Pomimo znacznych kwot dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa Miasto zobligowane jest do zabezpieczenia wkładów własnych, na które przeznacza w całości dochody majątkowe własne, zaplanowaną nadwyżkę operacyjną, środki z emisji obligacji oraz w dużej części niezaangażowane w roku 2020 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym jednostki wg stanu na 31.12.2019 r.

Dochody majątkowe wypracowywane przez Miasto przyjmuje się w oparciu o obliczenia wydziału merytorycznego Urzędu Miejskiego – Wydziału Gospodarki Nieruchomościami.

W grupie dochodów majątkowych ogółem znalazły się również dotacje z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Miasto otrzymało w drodze zawartych umów na realizację projektów inwestycyjnych.

Ostatecznie łączna planowana wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2021 r. wynosi 395.580.156,11 zł, w tym:

- dochody bieżące - 286.241.538,86 zł

z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
72.734.438,00 zł
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
4.500.000,00 zł
- subwencja oświatowa - 37.136.886,00 zł

- subwencja wyrównawcza - 6.833.547,00 zł
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – 87.623.532,02 zł
- pozostałe dochody bieżące - 77.413.135,84 zł, w tym:
- z podatku od nieruchomości - 36.650.000,00 zł
- dochody majątkowe - 109.338.617,25 zł

z tego:

- sprzedaż majątku - 3.800.000,00 zł
- dofinansowanie do projektów UE - 89.968.617,25 zł
- dofinansowanie RFIL - 14.370.000,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
1.200.000,00 zł

Prognozując wydatki budżetu na 2021 r. brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miejskiego oraz wysokość wydatków potrzebnych do realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi rozpoczętymi w części w 2017 r. Podstawą wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków roku 2020 przy założeniu dużych oszczędności.

Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic na 2021 r. wynosi 443.725.314,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 282.572.911,40 zł

z tego:

- obsługa długu – 2.519.880,00 zł
- wydatki majątkowe – 161.152.403,16 zł

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 161.152.403,16 zł obejmuje głównie środki potrzebne na realizację niżej podanych projektów:

- Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,
- Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów,
- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice,

oraz

projekty realizowane w ramach zadania „Poprawa infrastruktury rekreacyjno – sportowej - technicznej na terenie Miasta Pabianic” finansowane w całości ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W roku 2021 Miasto nie będzie realizowało żadnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W celu zbilansowania budżetu w pozycji przychody ujęto planowaną na 2021 rok emisję obligacji w kwocie 22.200.000,00 zł, wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach

publicznych w kwocie 26.143.083,41 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z art 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.075,04 zł.

Budżet roku 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody ogółem 395.580.156,11	Wydatki ogółem 443.725.314,56
<ul style="list-style-type: none"> • Dochody bieżące <u>własne</u> • (z porozumieniami) 207.254.758,86 zł • dochody zadania zlecone 78.986.780,00 • dochody majątkowe 109.338.617,25 <li style="padding-left: 20px;">w tym: <li style="padding-left: 20px;">• <u>własne</u> - sprzedaż majątku, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 5.000.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • UE – 89.968.617,25 zł • RFIL – 14.370.000,00 zł 	<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki bieżące <u>własne</u> 203.586.131,40 • wydatki zadania zlecone 78.986.780,00 • wydatki majątkowe 161.152.403,16
Przychody 48.345.158,45	Rozchody 200.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 26.143.083,41 • niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 2.075,04 • emisja obligacji 22.200.000,00 	<ul style="list-style-type: none"> • spłata zobowiązań 200.000,00
443.925.314,56	443.925.314,56

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2021 zabezpieczono przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Realizacja budżetu 2021 r. wymagać będzie od dysponentów środków finansowych dużej dyscypliny w jego realizacji.

DOCHODY WŁASNE

I. Wpływy z podatków (zarówno od osób fizycznych jak i prawnych)

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

- plan 2020 r. po zmianach -	36.067.654,00 zł
- plan 2021 r. -	36.650.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany przy uwzględnieniu powierzchni opodatkowania zaewidencjonowanych na podstawie złożonych deklaracji/informacji podatkowych na koniec m-ca września 2020 roku oraz stawek podatkowych obecnie obowiązujących podjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 25 listopada 2019 r. o Nr XIV/174/19.

2. Podatek rolny (§ 0320)

- plan 2020 r. po zmianach -	154.666,00 zł
- plan 2021 r. -	159.570,00 zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego oszacowane zostały w oparciu o dane dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2021, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2020 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które w stosunku do stawek 2020 roku zostały nieznacznie podniesione na 2021 r.

3. Podatek leśny (§ 0330)

- plan 2020 r. po zmianach -	10.625,00 zł
- plan 2021 r. -	10.625,00 zł

Wpływy z tytułu podatku leśnego oszacowane zostały w oparciu o dane dotyczące średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2021 rok.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

- plan 2020 r. po zmianach -	1.045.901,00 zł
- plan 2021 r. -	990.000,00 zł

Plan na 2021 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2020 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących w 2020 roku.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

- plan 2020 r. po zmianach -	800.000,00 zł
- plan 2021 r. -	500.000,00 zł

Podatek od spadków i darowizn stanowi w całości dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Wiarygodne oszacowanie dochodów z tego tytułu jest bardzo trudne i obarczone granicą błędu. Każdy rok jest inny, a planowane w tym zakresie posunięcia podatników i ilość przeprowadzanych postępowań spadkowych wynikające z subiektywnej i osobistej decyzji zainteresowanych są trudne do przewidzenia.

6. Opłata od posiadania psów (§ 0370)

- plan 2020 r. po zmianach -	55.000,00 zł
- plan 2021 r. -	52.000,00 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2021 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2020 roku w bazie danych tut. Urzędu oraz stawki opłaty wynikającej z Uchwały XXXV/428/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na plan dochodów mają wpływ zwolnienia z opłaty wprowadzone w/w uchwałą RMP.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

- plan 2020 r. po zmianach	3.285.000,00 zł
- plan 2021 r.	3.310.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Biorąc pod uwagę, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi takie czynności cywilnoprawne jak: umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy dot. spadków, umowy spółki, które przekładają się na zasobność społeczeństwa, założono większe wpływy.

8. Karta podatkowa – podatek od dział. gosp. osób fizycznych (§ 0350)

- plan 2020 r. po zmianach -	110.000,00 zł
- plan 2021 r. -	120.000,00 zł

Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowi dochód gminy, jednak jego naliczaniem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego.

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

1. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (§ 0010)

- plan 2020 r. po zmianach -	70.682.327,00 zł
- plan 2021 r. -	72.734.438,00 zł

Udziały wyliczane są według określonej procedury określonej w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Przekazywane są na rachunek jednostki samorządu terytorialnego bezpośrednio z centralnego rachunku bieżącego budżetu państwa. Gminy nie mają możliwości oszacowania wielkości spodziewanych wpływów, dlatego wprowadzają do planu kwoty określone w piśmie Ministerstwa Finansów.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (§ 0020)

- plan 2020 r. po zmianach -	5.300.000,00 zł
- plan 2021 r. -	4.500.000,00 zł

Szacowane wykonanie dochodów z CIT za 2020 r na podstawie faktycznego wykonania za 9 m-cy wskazuje na mniejsze wykonanie planowanych dochodów. W tej sytuacji daje to podstawę do założenia planu 2021 na poziomie niższym. Dochody te są ściśle skorelowane z sytuacją gospodarczą w kraju oraz funkcjonowaniem lokalnego rynku i panującą od marca 2020 r. pandemią COVID-19.

III. Dochody z majątku gminy

Dochody z majątku gminy stanowią bardzo istotną pozycję wśród dochodów własnych. Są to wpływy z tytułu sprzedaży, dzierżawy, najmu mienia komunalnego oraz użytkowania wieczystego.

1. Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

- plan 2020 r. po zmianach -	55.000,00 zł
- plan 2021 r. -	125.000,00 zł

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność oszacowane zostały na podstawie wydanych decyzji na rzecz jednostek i zakładu budżetowego oraz umów cywilno-prawnych.

2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0550)

- plan 2020 r. po zmianach -	620.000,00 zł
------------------------------	---------------

- plan 2021 r. - 670.000,00 zł

Wysokość planu ustalana jest na podstawie podpisanych umów notarialnych z osobami fizycznymi i prawnymi. Opłaty wnoszone są do 31 marca każdego roku.

3. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze (§ 0750)

- plan 2020 r. po zmianach - 776.181,00 zł
- plan 2021 r. - 604.631,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały na poziomie niższym w stosunku do planu 2020 r. Spadek dochodów związany jest ze sprzedażą dzierżawionego terenu firmie „Adamed”, wygaśnięciem umowy dzierżawy z wykonawcą ul. Jutrzkowickiej, oraz wygaśnięciem umowy dzierżawy z Pabianickim Centrum Medycznym.

4. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (§ 0760)

- plan 2020 r. po zmianach - 1.070.000,00 zł
- plan 2021 r. - 1.200.000,00 zł

Dochód w przeważającej większości stanowić będą opłaty roczne z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności na mocy ustawy z 20.07.2018 r. oraz nieliczne już opłaty z tytułu jednorazowej płatności.

5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)

- plan 2020 r. po zmianach - 3.660.000,00 zł
- plan 2021 r. - 3.800.000,00 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych na 2021 r. zostały ustalone na poziomie 3.800.000,00 zł. Oczekujemy, że w kolejnych etapach sprzedaży znajdą nabywców oferowane przez gminę nieruchomości i lokale wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

Wysokość sprzedaży majątkowej, czyli dochodów majątkowych jest ważną pozycją budżetu, determinuje wydatki w grupie majątkowej i wpływa na wielkość indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

- plan 2020 r. po zmianach - 816.200,00 zł
- plan 2021 r. - 647.500,00 zł

Poziom planu ustalono na podstawie danych wskazanych przez Schronisko i Miejski Zakład Pogrzebowy, które realizują tę pozycję planu dochodów.

IV. Dochody z opłat

1. Opłata skarbowa (§ 0410)

- plan 2020 r. po zmianach -	625.000,00 zł
- plan 2021 r. -	590.000,00 zł

Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Plan roku 2021 oszacowano na niższym poziomie niż plan roku 2020.

2. Opłata targowa (§ 0430)

- plan 2020 r. po zmianach -	212.000,00 zł
- plan 2021 r. -	200.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2021 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy 2020 roku.

3. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych przepisów (§ 0490)

- plan 2020 r. po zmianach -	16.208.889,00 zł
- plan 2021 r. -	16.401.089,50 zł

W planie dochodów na rok 2021 oprócz wpływów z tyt. opłaty planistycznej, adiacenckiej za zajęcie pasa drogowego, wprowadzono opłaty z tytułu :

- odpłatności za korzystanie z parkingów zlokalizowanych w strefach parkingowych w kwocie 50.000 zł. Spadek spowodowany jest zawieszeniem strefy płatnego parkowania i wstrzymaniem poboru opłat na czas realizacji projektu „Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”. W planie oszacowano tylko kwoty pochodzące z windykacji należności za okresy poprzednie,
- odpłatności za wywóz odpadów komunalnych, w wysokości 16.220.089,50 zł. Wartość tej pozycji została skalkulowana w oparciu o stawki z 2020 roku oraz aktualnie złożone deklaracje mieszkańców.

Zaplanowane środki po stronie dochodowej w całości zostaną przeznaczone na wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Przy obecnym stanie wiedzy i obowiązującej taryfie wydatki zaplanowano w następujących kwotach:

- na wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi oraz statutowymi związanymi z kosztami obsługi administracyjno-biurowej zadanie realizowane przez Kancelarię Prezydenta Miasta :

Rozdział 90002

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 549.700,00 zł

- wydatki statutowe - 201.000,00 zł

- na wydatki realizowane przez Wydział Ochrony Środowiska związane z obsługą techniczną zadania:

Rozdział 90002 – wydatki bieżące – 16.122.479,04,00 zł

oraz kwota wkalkulowana w stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wydzielona w rozdziale 90002 w § 2650 wynosząca 91.000,00 zł.

Planowane dochody na podstawie deklaracji nie pokrywają w całości wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami. Miasto zabezpieczyło ze swoich środków na ten cel kwotę 744.089,54 zł. W listopadzie 2020 roku na sesję Rady Miejskiej zostały przedłożone projekty uchwał celem zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Pabianic co będzie wiązało się z ogłoszeniem nowego przetargu na odbiór odpadów i zmianą stawek. Tym samym wartości ujęte w projekcie po stronie dochodów i wydatków będą wymagały korekty.

4. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (§ 0480)

- plan 2020 r. po zmianach - 1.448.075,00 zł

- plan 2021 r. - 1.500.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oszacowany został na podstawie ewidencji podmiotów zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty.

5. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (§ 0660)

- plan 2020 r. po zmianach - 651.600,00 zł

- plan 2021 r. - 662.000,00 zł

Plan oszacowany został w oparciu o informacje złożone przez placówki przedszkolne.

6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

- plan 2020 r. po zmianach - 1.184.857,90 zł
- plan 2021 r. - 1.805.000,00 zł

Dane do projektu przygotowano na podstawie informacji złożonych przez placówki przedszkolne.

7. Wpływ z opłaty prolongacyjnej (§088)

- plan 2020 r. po zamianach 0,00 zł
- plan 2021 r. 192.820,00 zł

Paragraf ten został wyodrębniony z paragrafu „091 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w celu identyfikacji opłaty prolongacyjnej, która jest odrębną od odsetek należnością.

V. Pozostałe dochody własne

Grupa ta obejmuje wszystkie pozostałe dochody nie wymienione wcześniej, które zwiększają wielkość środków własnych na pokrycie wydatków bieżących, a w szczególności :

Tytuł dochodów	Plan po zmianach 2020	Projekt planu 2021
- odsetki od nieterminowych wpłat	431.500,00 zł	219.923,00 zł
- wpływy z usług	9.338.740,50 zł	10.005.846,00 zł
- grzywny, mandaty, kary od ludności	35.100,00 zł	25.100,00 zł
- licencje, koncesje, różne opłaty	736.070,00 zł	730.869,00 zł
- opłata produktowa, eksploatacyjna	3.000,00 zł	1.500,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	14.218,00 zł	11.682,50 zł
- wpływy z różnych dochodów	529.790,00 zł	528.230,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	308.791,00 zł	311.224,60 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	271.414,70 zł	301.018,24 zł
- pozostałe dochody	175.702,37 zł	112.563,00 zł

SUBWENCJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja ogólna dla gmin może składać się z części : wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej określa ustawa budżetowa i zostają wskazane w otrzymanym piśmie z Ministerstwa Finansów.

Cześć oświatowa

- plan 2020 r. po zmianach -	35.235.190,00 zł
- plan 2021 r. -	37.136.886,00 zł

Zgodnie z brzmieniem pisma Ministerstwa Finansów przyznana kwota obliczona została w oparciu o liczbę uczniów i wychowanków wynikającą z Systemu Informacji Oświatowej oraz danych statystycznych o stanie zatrudnienia nauczycieli.

Cześć wyrównawcza

- plan 2020 r. po zmianach -	5.395.144,00 zł
- plan 2021 r. -	6.833.547,00 zł

Na 2021 r. uzyskana subwencja wyrównawcza jest wyższa od wysokości przyznanej w 2020r.

DOTACJE

Dotacje stanowią bardzo ważny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianice w związku z realizacją programu rządowego Rodzina 500 + oraz przekazanie gminom obowiązku wypłacania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest znacząca.

1. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (§ 2010)

- plan 2020 r. po zmianach -	21.889.149,85 zł
- plan 2021 r. -	21.989.154,00 zł

Kwoty tych dotacji, ustalane są na szczeblu centralnym według zasad przyjętych do określania wydatków podobnego rodzaju, przekazywane są przez wojewodów.

§ 2060

- plan 2020 r. po zmianach 54.818.038,00 zł
- plan 2020 r. - 56.997.626,00 zł

z przeznaczeniem na świadczenie wychowawcze – realizacja programu Rodzina 500 +.

2. Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2310)

- plan 2020 r. po zmianach 1.400.402,46 zł
- plan 2021 r. 1.384.029,70 zł

Kwota ta stanowi dotację jaką miasto ma pozyskać na realizację porozumień w sprawie międzygminnej komunikacji autobusowej (przewóz osób i bagażu) oraz na punkty katechetyczne.

3. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2320)

- plan 2020 r. po zmianach 449.968,30 zł
- plan 2021 r. - 160.000,00 zł

Plan po zmianach obejmuje :

- organizację prac społecznie - użytecznych,
- dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności WTZ,
- dotację celową dla biblioteki.

Plan na 2021 r. obejmuje jedynie dotację z Powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

4. Dotacje przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (§ 2440)

- plan 2020 r. po zmianach 819.840,00 zł
- plan 2021 r. - 867.840,00 zł

Dotacja z Powiatu przeznaczona na dofinansowanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w Warsztatach Terapii Zajęciowej prowadzonych przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej.

5. Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030)

- plan 2020 r. po zmianach 6.972.604,00 zł
- plan 2021 r. - 3.871.186,00 zł

Powyższe dotacje przeznaczone są na :

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS,

- utrzymanie ośrodków pomocy MCPS,
- zasiłki stałe,
- pomoc w zakresie dożywiania.

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700)

- plan 2020 r. po zmianach 795.828,00 zł
- plan 2021 r. - 1.229.900,00 zł

7. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej – zadania bieżące

- plan 2020 r. po zmianach 485.528,12 zł
- plan 2020 r. - 1.098.740,32 zł

W pozycji tej ujęto:

- dotację w wysokości 770.710,00 zł przeznaczoną na realizację programu „Nie ma jak rodzina...” jako program usług wspierających;
- dotację w wysokości 328.030,32 zł przeznaczoną na realizację projektu „Droga do przemiany”

8. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej - inwestycje

- plan 2020 r. po zmianach 53.974.380,60 zł
- plan 2021 r. - 89.968.617,25 zł

W pozycji tej ujęto:

1. Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów,
2. Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,
3. Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice.

9. Dotacja z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

- plan 2020 r. po zmianach 0,00 zł
- plan 2021 r. - 14.370.000,00 zł

Dotacja przeznaczona na dofinansowanie inwestycji stanowiące wsparcie finansowe w ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

WYDATKI OGÓLEM

Szczegółowy plan wydatków w podziale na poszczególne wydziały merytoryczne jednostki organizacyjne przedstawia się następująco:

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Wydatki ogółem **9.874.105,00 zł**

w tym:

Dz. 750 „Administracja publiczna” **20.000,00 zł**

- szkolenia pracowników

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego” **3.304.105,00 zł**

z tego:

1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 2.380.880,00 zł

2. koszty emisji sam.pap.wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 139.000,00 zł

3. rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji 784.225,00 zł

Zabezpieczenia po stronie poręczeń dotyczą spłaty odsetek i wykupu obligacji wyemitowanych przez MZK.

Dz. 758 „Różne rozliczenia ” **6.550.000,00 zł**

z tego:

- rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości
nie mniejszej niż 0,1 % wydatków 2.850.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 900.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje 500.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) 400.000,00 zł
- rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.900.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Wydatki ogółem **2.630.000,00 zł**

Dz. 750 „Administracja publiczna” **61.000,00 zł**

Zaplanowane wydatki związane są z opracowaniem diagnozy i strategii rozwiązywania problemów alkoholowych i opłatą za zajęcie pasa drogowego.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” **600.000,00 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja | 105.000,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi | 380.000,00 zł |
| 3. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii | 115.000,00 zł |
| w tym dotacja | 25.000,00 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2021.

Dz. 852 „ Pomoc społeczna” **246.000,00 zł**

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa w kwocie 46.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu jst udzielane w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł.

Dz. 855 „Rodzina” **1.723.000,00 zł**

Wysokość wydatków ponoszonych przez gminę określona jest w art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wynosi:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej,
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Środki przekazywane są na podstawie porozumień w sprawie ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub placówce opiekuńczo – wychowawczej, zawartych pomiędzy Powiatem Pabianickim, a Gminą Miejską Pabianice, zgodnie z klasyfikacją:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Placówki opiekuńczo-wychowawcze - rozdział 85508 | 385.000,00 zł |
| 2. Rodziny zastępcze - rozdział 85510 | 1.110.000,00 zł |

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 226.000,00 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Wydatki ogółem	3.500.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.998.706,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	501.294,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.450,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki ogółem	14.701.700,00 zł
-----------------------	-------------------------

<u>Dz. 710 „Działalność usługowa”</u>	<u>1.000,00 zł</u>
--	---------------------------

W tym:

1. pozostałe wydatki bieżące	1.000,00 zł
------------------------------	-------------

<u>Dz. 750 „Administracja publiczna”</u>	<u>13.950.000,00 zł</u>
---	--------------------------------

z tego :

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -	11.525.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące -	2.375.000,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	99.800,00 zł
3. działania promocji JST -	50.000,00 zł

<u>Dz.900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>750.700,00 zł</u>
--	-----------------------------

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi	549.700,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	201.000,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Wydatki ogółem	2.015.000,00 zł
-----------------------	------------------------

<u>Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”</u>	<u>2.015.000,00 zł</u>
--	-------------------------------

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.778.900,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące -	236.100,00 zł
w tym:	

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 40.000,00 zł

RADA MIEJSKA

Wydatki ogółem 407.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” 407.000,00 zł

1. diety dla radnych planuje się wydatkować - 390.000,00 zł

2. pozostała kwota - wydatki bieżące 17.000,00 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wydatki ogółem: 113.248.488,48 zł

Dz. 630 „Turystyka”

- pozostałe wydatki bieżące 1.600,00 zł

Dz.750 „ Administracja publiczna” 4.156,84 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.156,84 zł

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” 104.755.713,64 zł

z tego :

1. szkoły podstawowe 45.696.611,00 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 38.310.957,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 5.669.465,00 zł

- dotacje dla szkoły niepublicznej 1.237.330,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 148.859,00 zł

- wydatki majątkowe 330.000,00 zł

2. przedszkola 26.714.890,16 zł

w tym :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 18.493.385,00 zł

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych 3.571.444,00 zł

- dotacje dla przedszkoli publicznych 1.332.460,00 zł

- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące
realizowane na podstawie porozumień 452.600,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 2.768.839,50 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 96.161,66 zł

3. inne formy wychowania	104.310,00 zł
- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej	104.310,00 zł
4. dowożenie uczniów do szkół	175.000,00 zł
5. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli -	303.102,00 zł
6. stołówki szkolne i przedszkolne	9.261.371,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.622.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	4.607.706,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.365,00 zł
7. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	2.137.738,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	519.420,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.618.318,00 zł
8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	2.850.854,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.828.941,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	21.913,00 zł
9. pozostała działalność	17.511.837,48 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	836.549,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	58.000,00 zł
- wydatki majątkowe	16.613.488,48 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>4.800,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	4.800,00 zł
<u>Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>4.149.968,00 zł</u>
1. świetlice szkolne	3.848.718,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.564.389,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	279.995,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.334,00 zł
2. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241.250,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	216.250,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	25.000,00 zł
3. pomoc materialna dla uczniów	60.000,00 zł
<u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>	<u>3.732.250,00 zł</u>

z tego :

1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1.200.000,00 zł
w tym:	
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.430.000,00 zł
3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic	1.100.000,00 zł
4. pozostała działalność	2.250,00 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna” 600.000,00 zł

z tego :

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu dotacja celowa dla klubów sportowych	525.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	50.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki ogółem 12.000.000,00 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna”

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.340.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	2.160.000,00 zł
w tym:	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00 zł
3. wydatki majątkowe	6.500.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Dz. 852 „Pomoc społeczna” 600.000,00 zł

Całość wydatków stanowią wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydatki ogółem 10.000,00 zł

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” 3.000,00 zł

z tego:

1. składka na Izbę Rolniczą 3.000,00 zł

Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
7.000,00 zł

z tego:

1. opłaty dla inkasentów 7.000,00 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem 19.462.479,04 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 19.462.479,04 zł

z tego:

1. wydatki bieżące 16.822.479,04 zł

- energia uliczna 40.000,00 zł
- gospodarka odpadami 16.122.479,04 zł
- oczyszczanie miasta 39.000,00 zł
- utrzymanie zieleni 450.000,00 zł
- wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska 78.000,00 zł
- pozostała działalność 93.000,00 zł

2. wydatki majątkowe 2.640.000,00 zł

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Wydatki ogółem 868.450,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 612.934,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 255.516,00 zł

w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.000,00 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki ogółem 5.950.000,00 zł

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” 5.798.000,00 zł

z tego :

1. dotacja dla ZGM	4.409.000,00 zł
2. wydatki bieżące	389.000,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00 zł
3. wydatki inwestycyjne (wykupy)	1.000.000,00 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>152.000,00 zł</u>

z tego:

1. dotacja dla ZGM	91.000,00 zł
2. wydatki bieżące	61.000,00 zł

WYDZIAŁ URBANISTYKI

<u>Dz. 710 „Działalność usługowa”</u>	<u>60.000,00 zł</u>
1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	15.000,00 zł
2. wydatki statutowe	45.000,00 zł

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Wydatki ogółem 150.243.914,68 zł

Dz. 600 „Transport i łączność” 146.824.272,76 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	8.144,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	14.322.214,08 zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	13.913.644,00zł
- drogi publiczne gminne	12.000,00 zł
- pozostała działalność	404.714,08 zł
3. wydatki inwestycyjne	132.493.914,68 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 3.419.641,92 zł

1. pozostałe wydatki bieżące	3.419.641,92 zł
w tym:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	713.196,94 zł
- oświetlenie ulic i placów	2.629.108,98 zł

- pozostała działalność

77.336,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem	19.864.897,36 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>800.000,00 zł</u>
z tego:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	659.296,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	139.704,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł
<u>Dz. 852 „Pomoc społeczna”</u>	<u>15.884.766,00 zł</u>
z tego :	
1. Ośrodki wsparcia	740.470,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	598.580,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	137.890,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
2. zasilki i pomoc w naturze	5.824.055,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	839.055,00 zł
3. zasilki stałe finansowanie ze środków wojewody	1.612.079,00 zł
4. Ośrodki pomocy społecznej	5.172.131,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.667.820,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	918.300,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	489.311,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	22.500,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000,00 zł
5. usługi opiekuńcze	1.400.000,00 zł
6. pozostała działalność	526.779,00 zł
7. mieszkania chronione	20.000,00 zł
8. składki na ubezpieczenia zdrowotne	149.689,00 zł
finansowanie w 100% ze środków wojewody	
9. pomoc w zakresie dożywiania	439.563,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	329.563,00 zł
<u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>	<u>2.162.595,36 zł</u>

W dziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Nie ma jak rodzina – pabianicki program usług wspierających” , „Droga do przemiany” oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach WTZ – dotacja z PFRON.

Dz. 855 „Rodzina” 1.017.536,00 zł

z tego:

1. świadczenia rodzinne	123.901,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	120.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.101,00 zł
2. wspieranie rodzin	893.635,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	706.600,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	186.035,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wydatki ogółem 132.500,00 zł

Dz. 752 „Obrona narodowa” 5.000,00 zł

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.000,00 zł

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” 127.500,00 zł

1. dotacja celowa dla OSP 122.500,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 5.000,00 zł

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wydatki ogółem 3.800.000,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.207.400,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 1.592.600,00 zł

 w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych 38.000,00 zł

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydatki ogółem	5.275.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.127.330,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	2.072.670,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł
3. wydatki inwestycyjne	1.075.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na ww. zadania wynosi	78.986.780,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.500.174,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	757.881,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	74.728.725,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.261.800 zł

z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1.261.800,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.087.963,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	173.837,00 zł
w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł

Ze środków własnych dodatkowo zaplanowana została dla ŚDS na wydatki bieżące kwota w wysokości **95.000,00 zł** w tym na wynagrodzenia i pochodne **83.200,00 zł**.

Dział 855 – Rodzina

1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 17.884.255,00 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.290.299,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	164.228,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.429.728,00 zł

2. świadczenie wychowawcze 56.997.626,00 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	337.852,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	144.627,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych	56.515.147,00 zł
3. składki na ubezpieczenia zdrowotne	181.904,00 zł
4. wspieranie rodziny	1.839.850,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	46.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	13.300,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.779.850,00 zł

Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2021 rok przedstawiają się następująco:

Dział 750 Administracja publiczna 808.625,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	737.360,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	71.265,00 zł

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.720,00 zł

100% środków stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 12.705,00 zł.

Rozliczenie równowagi budżetu miasta Pabianice na 2021 r. w zł

Dochody	395.580.156,11
- w tym dotacja na zadania zlecone	78.986.780,00
Przychody :	48.345.158,45
- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	26.143.083,41
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2.075,04
- emisja obligacji komunalnych	22.200.000,00
<u>Razem strona dochodowa</u>	<u>443.925.314,56</u>

Wydatki	443.725.314,56
----------------	-----------------------

w tym wydatki na zadania zlecone	78.986.780,00
Rozchody	200.000,00
<u>Razem strona wydatkowa</u>	<u>443.925.314,56</u>

Specyfikacja przychodów i rozchodów

<u>PRZYCHODY</u>	<u>48.345.158,45</u>
-------------------------	-----------------------------

w tym :

- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	26.143.083,41
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	2.075,04
- emisja obligacji komunalnych	22.200.000,00

<u>ROZCHODY</u>	<u>200.000,00</u>
------------------------	--------------------------

w tym:

- wykup papierów wartościowych	200.000,00
--------------------------------	------------