

**UCHWAŁA NR XXVII/297/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 17 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 395.580.156,11 zł z tego:

- 1) bieżące w kwocie 286.241.538,86 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 109.338.617,25 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 443.725.314,56 zł , z tego:

- 1) bieżące w kwocie 282.572.911,40 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 161.152.403,16 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2021 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 rok w wysokości **786.192,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **784.225,00 zł.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 48.145.158,45 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 26.143.083,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.075,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 48.345.158,45 zł pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.200.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 26.143.083,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2.075,04 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł z następującego tytułu;

- 1) wykup papierów wartościowych w kwocie 200.000,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **6.150.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2.850.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.900.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 900.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) rezerwa na inwestycje 500.000,00 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **Załącznikiem Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz stawki kalkulacyjne dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **Załączniku Nr 4 i 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.500.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.500.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 207.831,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.192.169,00 zł
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 100.000,00 zł

2. Ustala się dochody w kwocie **100.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **100.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, z czego:

- 1) w dziale 900 rozdziale 90002 - 22.000,00 zł,
- 2) w dziale 900 rozdziale 90019 - 78.000,00 zł.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **10.090.000,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **28.155.000,00 zł**.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2021 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Docho dy ogóle m	z tego :																					
					Docho dy bieżące	Docho dy związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu u jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym					Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu admini stracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonanych na porozumieniu z organami admini stracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków w UE	Dochody majątkowe	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym	Dotacje na realizację zadań z zakresu admini stracji rządowej	Dotacje na realizację zadań w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków w UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Docho dy z tyt. prze kaza l pra wa uży tko w wie czy ste go w pra wo wła sności
								W tym																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22					
			Docho dy ogółem	395 580 156,11	286 241 538,86	17 820 089,50	87 623 532,02	5 968 926,00	78 986 780,00		1 544 029,70	1 123 796,32	109 338 617,25	14 370 000,00				89 968 617,25		3 800 000,00	1 200 000 ,00					
600			Transport i łącność	84 422 517,61	4 953 166,60		1 516 166,60				1 516 166,60		79 469 351,01					79 469 351,01								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	82 965 517,61	3 496 166,60		1 356 166,60				1 356 166,60		79 469 351,01					79 469 351,01								

		0830	Wpływy z usług	2 140 000,00	2 140 000,00														
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 356 166,60	1 356 166,60			1 356 166,60			1 356 166,60								
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 096 969,87							71 096 969,87					71 096 969,87			
			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 372 381,14							8 372 381,14					8 372 381,14			
		60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
			Dotacja celowa otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między	160 000,00	160 000,00			160 000,00			160 000,00								
		2320																	

			jedn. sam. Terytorialnego																	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 284 000,00	1 284 000,00															
		0430	Wpływy z opłaty targowej	200 000,00	200 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00															
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00															
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 000,00	169 000,00															
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00															
	60095		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00															
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00															

700		Gospodarka mieszkaniowa	6 180 000,00	1 180 000,00						5 000 000,00					3 800 000,00	1 200 000 ,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 180 000,00	1 180 000,00						5 000 000,00					3 800 000,00	1 200 000 ,00
		0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	125 000,00	125 000,00												
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	85 000,00	85 000,00												
		0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	670 000,00	670 000,00												
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00	300 000,00												
		0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 200 000,00							1 200 000,00						1 200 000 ,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800 000,00							3 800 000,00					3 800 000,00	
710		Działalność usługowa	3 700 000,00	3 700 000,00												
	71035	Cmentarze	3 700 000,00	3 700 000,00												
		0830 Wpływy z usług	3 060 000,00	3 060 000,00												

		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	640 000,00	640 000,00														
750			Administracja publiczna	864 689,60	864 689,60		808 625,00		808 625,00										
	75011		Urzędy wojewódzkie	808 689,60	808 689,60		808 625,00		808 625,00										
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	808 625,00	808 625,00		808 625,00		808 625,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	64,60	64,60														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 000,00	51 000,00														
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	25 000,00	25 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00														

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 000,00															
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów w z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00															
	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00															
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00															
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 720,00	12 720,00			12 720,00												
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 720,00	12 720,00			12 720,00												
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 720,00	12 720,00			12 720,00												

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	120 275 401,24	120 275 401,24															
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	120 000,00	120 000,00															
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	120 000,00	120 000,00															
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	26 070 026,08	26 070 026,08															
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	25 400 000,00	25 400 000,00															
		0320 Wpływy z podatku rolnego	4 570,00	4 570,00															
		0330 Wpływy z podatku leśnego	9 053,00	9 053,00															
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00															
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00															
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00															

			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00	4 800,00															
		0910																		
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	75 200,00	75 200,00															
		0880																		
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 403,08	244 403,08															
		2680																		
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	16 195 187,16	16 195 187,16															
		75616																		
			Wpływy z podatku od nieruchomości	11 250 000,00	11 250 000,00															
		0310																		
			Wpływy z podatku rolnego	155 000,00	155 000,00															
		0320																		
			Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00															
		0330																		
			Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00															
		0340																		
			Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00															
		0360																		
			Wpływy z opłaty od posiadania psów	52 000,00	52 000,00															
		0370																		
			Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00															
		0460																		
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00															
		0490																		

			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00														
		0640																	
			Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00														
		0500																	
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	117 500,00	117 500,00														
		0880																	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00														
		0910																	
			Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 615,16	56 615,16														
		2680																	
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	655 750,00	655 750,00														
		75618																	
			Wpływy z opłaty skarbowej	590 000,00	590 000,00														
		0410																	
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 507,00	31 507,00														
		0640																	
			Wpływy z różnych opłat	25 000,00	25 000,00														
		0690																	
			Wpływy z opłaty prolongacyjnej	120,00	120,00														
		0880																	
			Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 123,00	9 123,00														
		0910																	

			Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	77 234 438,00	77 234 438,00															
75621																				
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	72 734 438,00	72 734 438,00															
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 500 000,00	4 500 000,00															
758			Różne rozliczenia	58 520 433,00	44 150 433,00							14 370 000,00	14 370 000,00							
			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	37 136 886,00	37 136 886,00															
75801																				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 136 886,00	37 136 886,00															
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 833 547,00	6 833 547,00															
75807																				
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 833 547,00	6 833 547,00															
			Różne rozliczenia finansowe	180 000,00	180 000,00															
75814																				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	180 000,00															
			Wpływy do rozliczenia	14 370 000,00								14 370 000,00	14 370 000,00							
75816																				
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 370 000,00								14 370 000,00	14 370 000,00							

801		Oświata i wychowanie	16 063 754,84	5 564 488,60		1 257 763,10	1 229 900,00			27 863,10		10 499 266,24					10 499 266,24		
	80101	Szkoły podstawowe	274 332,10	274 332,10		127 358,10	99 495,00			27 863,10									
		0690	Wpływy z różnych opłat	869,00	869,00														
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	120 400,00	120 400,00														
		0830	Wpływy z usług	11 600,00	11 600,00														
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 205,00	6 205,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 900,00	7 900,00														
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	99 495,00	99 495,00		99 495,00	99 495,00											

		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 863,10	27 863,10		27 863,10														
	2310																			
80104		Przedszkola	1 805 543,50	1 805 543,50		1 130 405,00	1 130 405,00													
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	662 000,00	662 000,00																
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 231,00	8 231,00																
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	477,50	477,50																
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 430,00	4 430,00																
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	1 130 405,00	1 130 405,00		1 130 405,00	1 130 405,00													
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 484 613,00	3 484 613,00																

			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 805 000,00	1 805 000,00														
		0670																	
		0830	Wpływy z usług	1 679 613,00	1 679 613,00														
	80195		Pozostała działalność	10 499 266,24							10 499 266,24					10 499 266,24			
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 499 266,24							10 499 266,24					10 499 266,24			
851			Ochrona zdrowia	1 501 500,00	1 501 500,00	1 500 000,00													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00													
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00													
	85111		Szpitala ogólne	1 500,00	1 500,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00														
852			Pomoc społeczna	6 029 386,00	6 029 386,00		5 132 986,00	3 871 186,00	1 261 800,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 200,00	1 342 200,00		1 261 800,00		1 261 800,00										
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00														

			Dotacja celowa otrzymanywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 261 800,00	1 261 800,00		1 261 800,00	1 261 800,00											
		2010																	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00	400,00														
		2360																	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 689,00	149 689,00		149 689,00	149 689,00											
		85213																	
			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	149 689,00	149 689,00		149 689,00	149 689,00											
		2030																	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 369 055,00	1 369 055,00		839 055,00	839 055,00											
		85214																	

			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	839 055,00	839 055,00		839 055,00	839 055,00											
		2030																	
		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00		0,00												
		85216	Zasiłki stałe	1 654 079,00	1 654 079,00		1 612 079,00	1 612 079,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00		0,00												
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	1 612 079,00	1 612 079,00		1 612 079,00	1 612 079,00											
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	940 800,00	940 800,00		940 800,00	940 800,00											
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatowo-gminnych)	940 800,00	940 800,00		940 800,00	940 800,00											
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 000,00	240 000,00														
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	240 000,00														
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	329 563,00	329 563,00		329 563,00	329 563,00											

			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 563,00	329 563,00			329 563,00	329 563,00											
	2030																			
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00															
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 991 636,32	1 991 636,32			1 991 636,32	867 840,00					1 123 796,32						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	867 840,00	867 840,00			867 840,00	867 840,00											
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	867 840,00	867 840,00			867 840,00	867 840,00											
	85395		Pozostała działalność	1 123 796,32	1 123 796,32			1 123 796,32						1 123 796,32						
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 098 740,32	1 098 740,32			1 098 740,32						1 098 740,32						

			Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 056,00	25 056,00		25 056,00													
855			Rodzina	78 047 528,00	78 047 528,00		76 903 635,00		76 903 635,00											
	85501		Świadczenie wychowawcze	57 087 626,00	57 087 626,00		56 997 626,00		56 997 626,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00	85 000,00															
		2060	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	56 997 626,00	56 997 626,00		56 997 626,00		56 997 626,00											
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 331 015,00	18 331 015,00		19 906 009,00		17 884 255,00											

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	11 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00														
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 884 255,00	17 884 255,00	17 884 255,00	17 884 255,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	310 760,00	310 760,00														
85504			Wspieranie rodziny	1 841 850,00	1 841 850,00	1 839 850,00	1 839 850,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00														
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839 850,00	1 839 850,00	1 839 850,00	1 839 850,00												

			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 904,00	181 904,00		181 904,00	181 904,00											
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	181 904,00	181 904,00		181 904,00	181 904,00											
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	605 133,00	605 133,00														
		0830	Wpływy z usług	604 633,00	604 633,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 670 589,50	16 670 589,50	16 320 089,50													
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 220 089,50	16 220 089,50	16 220 089,50													
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	16 220 089,50	16 220 089,50	16 220 089,50													
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00														
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00														

	90013	Schroniska dla zwierząt	49 000,00	49 000,00															
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00														
		0830	Wpływy z usług	36 000,00	36 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	7 500,00														
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00														
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	300 000,00	300 000,00														
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00														
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	100 000,00													
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	100 000,00													
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	500,00														
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00														
926			Kultura fizyczna	1 300 000,00	1 300 000,00														
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 300 000,00	1 300 000,00														
		0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	1 300 000,00														

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVII/297/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	152 099 272,76	18 530 358,08	18 520 358,08	2 135 474,00	16 384 884,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	133 568 914,68	133 568 914,68	127 634 523,38	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	146 407 558,68	13 913 644,00	13 913 644,00	8 144,00	13 905 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 493 914,68	132 493 914,68	127 634 523,38	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	5 127 000,00	4 052 000,00	4 042 000,00	2 127 330,00	1 914 670,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60095	Pozostała działalność	404 714,08	404 714,08	404 714,08	0,00	404 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 798 000,00	4 798 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	4 409 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 409 000,00	4 409 000,00	0,00	0,00	0,00	4 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 389 000,00	389 000,00	382 000,00	0,00	382 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	3 861 000,00	3 861 000,00	3 823 000,00	2 222 400,00	1 600 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	15 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	3 801 000,00	3 801 000,00	3 763 000,00	2 207 400,00	1 555 600,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	15 250 781,84	15 250 781,84	14 760 981,84	12 266 516,84	2 494 465,00	0,00	489 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	808 625,00	808 625,00	808 625,00	737 360,00	71 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	407 000,00	407 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 924 156,84	13 924 156,84	13 824 356,84	11 529 156,84	2 295 200,00	0,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	1	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 720,00	12 720,00	12 720,00	0,00	12 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	2	Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 142 500,00	2 142 500,00	1 980 000,00	1 778 900,00	201 100,00	122 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 500,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	122 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 015 000,00	2 015 000,00	1 975 000,00	1 778 900,00	196 100,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	6	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	7	Obsługa długu publicznego	3 304 105,00	3 304 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 225,00	2 519 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 519 880,00	2 519 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	784 225,00	784 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	8	Różne rozliczenia	6 550 000,00	6 050 000,00	6 050 000,00	0,00	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 150 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	0,00	5 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
80	1	Oświata i wychowanie	104 755 713,64	87 812 225,16	80 238 362,50	65 877 701,00	14 360 661,50	7 297 477,00	276 385,66	0,00	0,00	0,00	16 943 488,48	16 943 488,48	11 524 090,39	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	45 696 611,00	45 366 611,00	43 980 422,00	38 310 957,00	5 669 465,00	1 237 330,00	148 859,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 714 890,16	26 714 890,16	21 262 224,50	18 493 385,00	2 768 839,50	5 356 504,00	96 161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	104 310,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	104 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	303 102,00	303 102,00	303 102,00	0,00	303 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	9 261 371,00	9 261 371,00	9 230 006,00	4 622 300,00	4 607 706,00	0,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 137 738,00	2 137 738,00	1 618 318,00	1 618 318,00	0,00	519 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 850 854,00	2 850 854,00	2 828 941,00	2 828 941,00	0,00	21 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	17 511 837,48	898 349,00	840 349,00	3 800,00	836 549,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 613 488,48	16 613 488,48	11 524 090,39	0,00	0,00
85	1	Ochrona zdrowia	1 404 800,00	1 404 800,00	1 153 800,00	659 296,00	494 504,00	130 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	207 831,00	207 831,00	182 831,00	65 030,00	117 801,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 192 169,00	1 192 169,00	966 169,00	594 266,00	371 903,00	105 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	2	Pomoc społeczna	18 087 566,00	18 087 566,00	13 892 869,00	6 750 563,00	7 142 306,00	200 000,00	3 994 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 097 270,00	2 097 270,00	2 089 270,00	1 769 743,00	319 527,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	149 689,00	149 689,00	149 689,00	0,00	149 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 824 055,00	5 824 055,00	4 635 000,00	0,00	4 635 000,00	0,00	1 189 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasilki stałe	1 654 079,00	1 654 079,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	1 612 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 172 131,00	5 172 131,00	5 157 131,00	4 667 820,00	489 311,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	439 563,00	439 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	730 779,00	730 779,00	399 779,00	313 000,00	86 779,00	200 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	3	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 162 595,36	2 162 595,36	865 680,00	660 100,00	205 580,00	0,00	2 160,00	1 294 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	867 840,00	867 840,00	865 680,00	660 100,00	205 580,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 294 755,36	1 294 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 755,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	4	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 149 968,00	4 149 968,00	4 085 634,00	3 780 639,00	304 995,00	0,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 848 718,00	3 848 718,00	3 844 384,00	3 564 389,00	279 995,00	0,00	4 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	241 250,00	241 250,00	241 250,00	216 250,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	5	Rodzina	83 144 171,00	83 144 171,00	8 409 996,00	5 500 957,00	2 909 039,00	0,00	74 734 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	57 087 626,00	57 087 626,00	572 479,00	337 852,00	234 627,00	0,00	56 515 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 144 156,00	18 144 156,00	1 714 428,00	1 411 099,00	303 329,00	0,00	16 429 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 735 485,00	2 735 485,00	954 635,00	753 300,00	201 335,00	0,00	1 780 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	385 000,00	385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 110 000,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	181 904,00	181 904,00	181 904,00	0,00	181 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 500 000,00	3 500 000,00	3 491 550,00	2 998 706,00	492 844,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	24 653 270,96	22 013 270,96	21 918 270,96	1 162 634,00	20 755 636,96	91 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	713 196,94	713 196,94	713 196,94	0,00	713 196,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	16 964 179,04	16 964 179,04	16 873 179,04	549 700,00	16 323 479,04	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	868 450,00	868 450,00	864 450,00	612 934,00	251 516,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 669 108,98	2 669 108,98	2 669 108,98	0,00	2 669 108,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	2 810 336,00	170 336,00	170 336,00	0,00	170 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
92	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 732 250,00	3 732 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92	6	Kultura fizyczna	12 600 000,00	6 100 000,00	5 495 000,00	3 340 000,00	2 155 000,00	525 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	12 000 000,00	5 500 000,00	5 470 000,00	3 340 000,00	2 130 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	575 000,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			443 725 314,56	282 572 911,40	181 602 522,38	106 135 180,84	75 467 341,54	16 504 977,00	79 866 551,66	1 294 755,36	784 225,00	2 519 880,00	161 152 403,16	161 152 403,16	139 158 613,77	0,00	0,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego na 2021 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓLEM	786.192
750			Administracja publiczna	1.292
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.292
		0690	Wpływy z usług	1.292
852			Pomoc społeczna	8.000
	85203		Ośrodki wsparcia	8.000
		0830	Wpływy z usług	8.000
855			Rodzina	776.900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	776.900
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	776.900

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 1.292 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830. - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 8.000 zł

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980. – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 776.900 zł

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2021 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2021 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		16 943 488,48
Dz.801, Rozdz.80195		16 613 488,48
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 189 398,09
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 024 824,15
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13	3 900 000,00
Dz.801, Rozdz.80101		330 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	330 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		500 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		500 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	500 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 640 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		2 640 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności	2 640 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		132 493 914,68
Dz.600, Rozdz.60004		132 493 914,68
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	29 654 350,10

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 119 712,86
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 763 799,95
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	41 442 619,77
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	38 045 459,51
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	6 608 581,19
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30
Zarząd Dróg Miejskich		1 075 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		1 075 000,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	75 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 000 000,00
Dz.700, Rozdz.70005		1 000 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 000 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		6 500 000,00
Dz.926, Rozdz.92604		6 500 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni	3 500 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	3 000 000,00
	Razem	161 152 403,16

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			1 400
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			83 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			189 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			3 600
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			35 000
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000
		Miasto Bełchatów			10 100
		Gmina Wodzierady			2 400
		Gmina Buczek			7 000
		Gmina Dobroń			1 000
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 430 000		
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000		
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 409 000	
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
Podmioty niezaliczone do		Nazwa zadania			

sektora finansów publicznych					
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	950 820		
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	285 110		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 294 490		
		Przedszkole „Kłapciatek”	303 630		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	506 720		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	418 150		
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	547 164		
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	65 510		
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	205 780		
		Niepubliczne Przedszkole KIDS-FUN	80 000		
		Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	150 000		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 332 460		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	104 310		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	397 100		
		Przedszkole „Kłapciatek”	92 320		

		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	30 000		
801		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
	80150	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	21 913		
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 322 z póź. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			25 000
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 322 z póź.zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			105 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U .z 2019 r. poz.1507 z póź. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			200 000
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			525 000
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			122 500
Razem			10 515 477,00	4 500 000,00	1 489 500,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2021 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równoważość-	Przychody	w tym:		Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków. na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)		Wpłata do budżetu	wydatki majątko we			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-770 074	10 000	930 000	18 638 438	4 500 000	18 808 364	18 428 438	0	0	220 000	930 000	-770 074
	RAZEM	-770 074	10 000	930 000	18 638 438	4 500 000*	18 808 364	18 428 438	0	0	220 000	930 000	-770 074

* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.500.000 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900,rozd. 90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2021 r. przeznaczonyj na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowcach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	18 366 438
2	Planowane przychody z usług	14 148 438
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 218 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	159 058,89
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	26,5185
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	4 218 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	191 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	191 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,8401
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	191 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	7 087
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,0701
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział , rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu(całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	2021 r.										
							Wydatk i razem	W tym:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE			w tym źródła finansowania		w tym źródła finansowania	
								Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			277 679 951,86	134 675 033,08	143 004 918,78											
	Wydatki 2021 r. w tym			140 453 369,13	57 756 317,66	82 697 051,47	140 453 369,13	57 756 317,66			57 756 317,66	82 697 051,47				82 697 051,47	
	wydatki bieżące 2021 r.			1 294 755,36	193 940,00	1 100 815,36	1 294 755,36	193 940,00			193 940,00	1 100 815,36				1 100 815,36	
	Wydatki inwestycyjne 2021 r.			139 158 613,77	57 562 377,66	81 596 236,11	139 158 613,77	57 562 377,66			57 562 377,66	81 596 236,11				81 596 236,11	
	Program :	RPOWL 2014-2020															
	Oś priorytetowa- III	Transport															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach															
	Razem	600/60004		88 645 986,47	32 782 286,51	55 863 699,96	41 537 862,91	11 883 512,81			11 883 512,81	29 654 350,10				29 654 350,10	
1	2016 r. w tym:			119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	wydatki majątkowe 2016 r.			119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r. w tym:			488 925,00	965,00	184 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.			488 925,00	965,00	184 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r. w tym			8 661 591,12	438,72	3 976 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

	wydatki majątkowe 2018 r.	8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	2019 r. w tym	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	2020 r. w tym	9 622 099,42	3 428 851,15	6 193 248,27	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	9 622 099,42	3 428 851,15	6 193 248,27	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	41 537 862,91	11 883 512,81	29 654 350,10	41 537 862,91	11 883 512,81		11 883 512,81	29 654 350,10			29 654 350,10	
	wydatki majątkowe 2021 r.	41 537 862,91	11 883 512,81	29 654 350,10	41 537 862,91	11 883 512,81		11 883 512,81	29 654 350,10			29 654 350,10	
2	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Oś priorytetowa- III	Transport											
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów											
	Razem	600/60004	151 908 433,23	78 153 433,23	73 755 000,00	86 096 660,47	44 654 040,70		44 654 040,70	41 442 619,77			41 442 619,77
	2017 r. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2018 r. w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2019 r. w tym		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2020 r. w tym		61 830 024,42	31 484 763,20	30 345 261,22	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.		61 830 024,42	31 484 763,20	30 345 261,22	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	2021 r. w tym		86 096 660,47	44 654 040,70	41 442 619,77	86 096 660,47	44 654 040,70		44 654 040,70	41 442 619,77		41 442 619,77	
wydatki majątkowe 2021 r.		86 096 660,47	44 654 040,70	41 442 619,77	86 096 660,47	44 654 040,70		44 654 040,70	41 442 619,77		41 442 619,77		
3	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Oś priorytetowa- IV	Gospodarka niskoemisyjna											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *											
	Razem	801/80195	33 729 249,58	23 229 983,34	10 499 266,24	11 524 090,39	1 024 824,15		1 024 824,15	10 499 266,24			10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2018 r. wydatki majątkowe		231 191,08	231 191,08	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r. wydatki majątkowe		201 952,75	201 952,75	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2020 r. wydatki majątkowe		694 437,02	694 437,02	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
2021 r. wydatki majątkowe		11 524 090,39	1 024 824,15	10 499 266,24	11 524 090,39	1 024 824,15		1 024 824,15	10 499 266,24			10 499 266,24	

	2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2023 r. wydatki majątkowe	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2024 r. wydatki majątkowe	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2025 r. wydatki majątkowe	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2026 r. wydatki majątkowe	1 348 354,25	1 348 354,25	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2027 r. wydatki majątkowe	1 424 409,70	1 424 409,70	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2028 r. wydatki majątkowe	1 504 755,24	1 504 755,24	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2029 r. wydatki majątkowe	1 589 632,74	1 589 632,74	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2030 r. wydatki majątkowe	1 679 297,84	1 679 297,84	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2031 r. wydatki majątkowe	1 774 020,59	1 774 020,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2032 r. wydatki majątkowe	1 874 086,31	1 874 086,31	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2033 r. wydatki majątkowe	1 979 796,33	1 979 796,33	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2034 r. wydatki majątkowe	2 091 469,07	2 091 469,07	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2035 r. wydatki majątkowe	1 089 565,18	1 089 565,18	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
4	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie- IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających												
	Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	905 610,00	134 900,00	0,00	134 900,00	770 710,00				770 710,00
	2019 r. w tym		543 761,91	57 510,00	486 251,91	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2019 r.		505 161,91	57 510,00	447 651,91	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym		771 266,59	140 580,00	630 686,59	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		771 266,59	140 580,00	630 686,59	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2021 r. w tym		905 610,00	134 900,00	770 710,00	905 610,00	134 900,00		134 900,00	770 710,00				770 710,00	
Wydatki bieżące 2021 r.		905 610,00	134 900,00	770 710,00	905 610,00	134 900,00		134 900,00	770 710,00				770 710,00	
5	Program :													
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												

Działanie -IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
Nazwa projektu	Droga do przemiany												
Razem	853/85395	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	330 105,36	0,00			59 040,00	330 105,36			330 105,36
2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2020 r. w tym:		396 029,13	58 560,00	337 469,13	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2020 r.		396 029,13	58 560,00	337 469,13	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2021 r. w tym:		389 145,36	59 040,00	330 105,36	389 145,36	59 040,00			59 040,00	330 105,36			330 105,36
Wydatki bieżące 2021 r.		389 145,36	59 040,00	330 105,36	389 145,36	59 040,00			59 040,00	330 105,36			330 105,36
2022 r. w tym:		334 073,76	42 800,00	291 273,76	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2022 r.		334 073,76	42 800,00	291 273,76	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.693.756,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2021 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 345 158,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	2 075,04
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	22 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	26 143 083,41
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	200 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski