

**UCHWAŁA NR XLII/446/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834) 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **342.403.526,91 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.257.082,73 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 80.146.444,18 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **407.450.334,48 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.153.628,58 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 145.296.705,90 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne miasta Pabianice na 2022 r.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok w wysokości **834.550,00 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 **818.399,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **65.046.807,57 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 56.706.370,94 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 340.436,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **67.078.807,57zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 58.738.370,94 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 340.436,63 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.032.000,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.032.000,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **6.315.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 765.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) rezerwa na inwestycje 3.750.000,00 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 - 154.658,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.245.342,00 zł
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 100.000,00 zł

2. Ustala się dochody w kwocie **78.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **78.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **21.100.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w dziale 900 rozdział 90002.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 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 **3.020.625,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **12.029.000,00 zł**.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :																	
					Dochody bieżące	Dotacje ogółem	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje na realizację zadań finansowanych w ramach wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności				
																			W tym	W tym	W tym	W tym
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Dochody ogółem	342 403 526,91	262 257 082,73	22 678 000,00	52 127 602,06	4 198 811,00	44 623 010,00		1 732 481,11	1 573 299,95	80 146 444,18	12 001 736,16					62 529 809,71	414 898,31	4 100 000,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	68 285 554,53	5 340 846,51		1 707 846,51				1 707 846,51		62 944 708,02					62 529 809,71	414 898,31			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 357 656,22	3 827 846,51		1 527 846,51				1 527 846,51		62 529 809,71					62 529 809,71	414 898,31			
		0830	Wpływy z usług	2 300 000,00	2 300 000,00																	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527 846,51	1 527 846,51		1 527 846,51				1 527 846,51											

		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	190 000,00	190 000,00														
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	315 000,00	315 000,00														
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	414 898,31							414 898,31							414 898,31	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 898,31							414 898,31							414 898,31	
	60019		Płatne parkowanie	6 000,00	6 000,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00														
	60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	7 000,00	7 000,00														
		0830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00														

700			Gospodarka mieszkaniowa	7 540 000,00	2 340 000,00													5 200 000,00								4 100 000,00	1 100 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 540 000,00	2 340 000,00													5 200 000,00								4 100 000,00	1 100 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	110 000,00	110 000,00																							
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	1 200 000,00	1 200 000,00																							
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00																							
		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 w prawo własności	1 100 000,00															1 100 000,00									1 100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 100 000,00															4 100 000,00							4 100 000,00		
710			Działalność usługowa	4 425 000,00	4 425 000,00																							

	71035		Cmentarze	4 425 000,00	4 425 000,00														
		0830	Wpływy z usług	3 725 000,00	3 725 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	700 000,00	700 000,00														
750			Administracja publiczna	982 004,50	982 004,50		914 272,00		844 272,00						70 000,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	844 404,50	844 404,50		844 272,00		844 272,00										
		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	844 272,00	844 272,00		844 272,00		844 272,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	132,50	132,50														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 600,00	132 600,00		70 000,00												
		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	2 100,00	2 100,00														

			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	8 500,00	8 500,00															
			Wpływy z rozliczeń/zwrotów w z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00															
			Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00															
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	65 836,50	65 836,50		65 836,50					65 836,50								
			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 163,50	4 163,50		4 163,50					4 163,50								
		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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 432,00	12 432,00			12 432,00		12 432,00									
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 432,00	12 432,00			12 432,00		12 432,00									
		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	12 432,00	12 432,00			12 432,00		12 432,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	123 382 067,00	123 382 067,00														
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	150 000,00	150 000,00														
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	150 000,00														

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 720 908,00	27 720 908,00														
	75615																		
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	27 000 000,00	27 000 000,00														
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 500,00	5 500,00														
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 053,00	9 053,00														
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 000,00	260 000,00														
		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	85 000,00	85 000,00														
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	80 000,00														
		0880	Wpływy z opłaty prologacyjnej	4 800,00	4 800,00														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	244 555,00	244 555,00														
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	19 008 463,00	19 008 463,00														

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 774 000,00	12 774 000,00															
		0320	Wpływy z podatku rolnego	154 000,00	154 000,00															
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00															
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00															
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	550 000,00	550 000,00															
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00															
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	14 000,00	14 000,00															
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00															
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 450 000,00	4 450 000,00															
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	13 000,00	13 000,00															
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00															
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	60 891,00	60 891,00															
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	733 289,00	733 289,00															
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00															

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	40 000,00	40 000,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00															
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	289,00	289,00															
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	12 000,00															
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	75 769 407,00	75 769 407,00															
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	68 034 877,00	68 034 877,00															
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	7 734 530,00	7 734 530,00															
758			Różne rozliczenia	53 796 544,16	41 794 808,00								12 001 736,16							
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	37 687 419,00	37 687 419,00															
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	37 687 419,00	37 687 419,00															
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 077 389,00	4 077 389,00															
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 077 389,00	4 077 389,00															
	75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	30 000,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00	30 000,00															
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 001 736,16									12 001 736,16	12 001 736,16						
		6100	Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	12 001 736,16									12 001 736,16	12 001 736,16						

801			Oświata i wychowanie	6 411 087,99	6 411 087,99		544 059,99	496 760,00			24 634,60	22 665,39								
	80101		Szkoły podstawowe	177 801,99	177 801,99		544 059,99	496 760,00			24 634,60	22 665,39								
		0690	Wpływy z różnych opłat	982,00	982,00															
		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	121 000,00	121 000,00															
		0830	Wpływy z usług	50,00	50,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 470,00	8 470,00															
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wylaczeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	22 665,39	22 665,39		22 665,39					22 665,39								
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 634,60	24 634,60		24 634,60				24 634,60									
	80104		Przedszkola	1 951 286,00	1 951 286,00															

			Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	691 000,00	691 000,00														
			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	7 271,00	7 271,00														
			Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00	300,00														
			Wpływy z różnych dochodów	4 680,00	4 680,00														
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	1 248 035,00	1 248 035,00														
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 282 000,00	4 282 000,00														
			Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 996 000,00	1 996 000,00														
			Wpływy z usług	2 286 000,00	2 286 000,00														
851			Ochrona zdrowia	1 500 100,00	1 500 100,00	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	100,00	100,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	50,00														
852			Pomoc społeczna	5 929 288,00	5 929 288,00		5 109 888,00	3 702 051,00	1 407 837,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 441 800,00	1 441 800,00		1 396 800,00		1 396 800,00										
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	45 000,00														
		2010	Dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 396 800,00	1 396 800,00		1 396 800,00		1 396 800,00										
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00											
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00		160 000,00	160 000,00											

			Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 210 413,00	1 210 413,00		798 413,00	798 413,00											
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	798 413,00	798 413,00		798 413,00	798 413,00											
			0830 Wpływy z usług	412 000,00	412 000,00		0,00												
			85216 Zasilki stałe	1 599 369,00	1 599 369,00		1 559 369,00	1 559 369,00											
			0970 Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00														
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 559 369,00	1 559 369,00		1 559 369,00	1 559 369,00											
			85219 Ośrodki pomocy społecznej	863 637,00	863 637,00		863 637,00	852 600,00	11 037,00										
			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	11 037,00	11 037,00		11 037,00		11 037,00										
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	852 600,00		852 600,00	852 600,00											

			Jednostki spec poradn, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00														
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	320 000,00														
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00														
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	331 669,00	331 669,00			331 669,00	331 669,00										
			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 669,00	331 669,00			331 669,00	331 669,00										
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 396 474,56	2 396 474,56			1 480 634,56	1 480 634,56										
		85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	915 840,00	915 840,00														
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	915 840,00	915 840,00														
		85395	Pozostała działalność	1 480 634,56	1 480 634,56			1 480 634,56	1 480 634,56										

			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	23 653 573,00	23 653 573,00		23 653 573,00	23 653 573,00													
		2060																			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 862 504,00	18 862 504,00		18 704 896,00	18 395 744,00													
		85502																			
			Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00																
		0920																			
			Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00																
		0970																			
			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	18 395 744,00	18 395 744,00		18 395 744,00	18 395 744,00													
		2010																			
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	332 760,00	332 760,00																
		2360																			
			Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00																
		85504																			

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00														
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	309 152,00	309 152,00	309 152,00				309 152,00									
		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	309 152,00	309 152,00	309 152,00				309 152,00									
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	887 572,00	887 572,00														
		0830	Wpływy z usług	887 072,00	887 072,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 573 173,17	21 573 173,17	21 178 000,00													
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 873,17	39 873,17														

		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	39 873,17	39 873,17														
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00													
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	21 100 000,00	21 100 000,00	21 100 000,00													
90003			Oczyszczanie miast i wsi	700,00	700,00														
		0830	Wpływy z usług	700,00	700,00														
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00														
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	21 000,00														
90013			Schroniska dla zwierząt	33 500,00	33 500,00														
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00														
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 500,00	7 500,00														

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	5 500,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00															
	90015		Oświetlenie ulic, placów 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	78 000,00	78 000,00	78 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00	78 000,00	78 000,00														
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	100,00															
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	100,00															
926			Kultura fizyczna	2 400 000,00	2 400 000,00															
	92604		Instytucje kultury fizycznej	2 400 000,00	2 400 000,00															
		0830	Wpływy z usług	2 400 000,00	2 400 000,00															

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	3 190,00	3 190,00	3 190,00	0,00	3 190,00	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	140 760 536,19	17 472 568,50	17 462 568,50	0,00	17 462 568,50	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	123 287 967,69	123 287 967,69	112 360 933,73	0,00	0,00	
	60004	Lokalny transport zbiorowy	136 276 467,70	13 836 804,42	13 836 804,42	0,00	13 836 804,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 439 663,28	122 439 663,28	112 360 933,73	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 667 954,41	2 819 650,00	2 809 650,00	0,00	2 809 650,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	848 304,41	848 304,41	0,00	0,00	0,00	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	232 400,00	232 400,00	232 400,00	0,00	232 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60022	Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	403 714,08	403 714,08	403 714,08	0,00	403 714,08	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	6 593 000,00	5 093 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	4 600 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 600 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 993 000,00	493 000,00	473 000,00	0,00	473 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	4 502 000,00	4 502 000,00	4 459 000,00	2 460 000,00	1 999 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	51 000,00	51 000,00	44 100,00	0,00	44 100,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	4 451 000,00	4 451 000,00	4 414 900,00	2 460 000,00	1 954 900,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	20 152 007,70	20 152 007,70	19 590 007,70	16 656 360,70	2 933 647,00	0,00	492 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	844 272,00	844 272,00	844 272,00	741 845,00	102 427,00	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)	419 000,00	419 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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)	17 395 015,70	17 395 015,70	17 223 015,70	14 682 515,70	2 540 500,00	0,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 329 500,00	1 329 500,00	1 329 500,00	1 232 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64 220,00	64 220,00	64 220,00	0,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000,00	2 230 000,00	2 063 000,00	1 841 975,00	221 025,00	125 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 058 000,00	1 841 975,00	216 025,00	0,00	42 000,00	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
756		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
757		Obsługa długu publicznego	3 870 399,00	3 870 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 399,00	3 052 000,00	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	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	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	818 399,00	818 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	6 995 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00	
75814	Różne rozliczenia finansowe	680 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	6 315 000,00	2 565 000,00	2 565 000,00	0,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	100 825 726,96	92 748 096,72	81 622 020,30	66 472 272,63	15 149 747,67	10 762 478,00	324 594,00	39 004,42	0,00	0,00	8 077 630,24	8 077 630,24	1 082 630,59	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	43 509 530,76	43 509 530,76	41 456 992,34	36 193 011,34	5 263 981,00	1 846 972,00	166 562,00	39 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	27 507 602,00	27 507 602,00	19 807 718,00	16 848 484,00	2 959 234,00	7 592 884,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	89 640,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	89 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80107	Świetlice szkolne	3 449 725,97	3 449 725,97	3 444 135,97	3 249 514,97	194 621,00	0,00	5 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	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	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	296 279,00	296 279,00	296 279,00	0,00	296 279,00	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	9 795 651,00	9 795 651,00	9 750 209,00	4 556 998,00	5 193 211,00	0,00	45 442,00	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	2 829 636,00	2 829 636,00	1 900 964,00	1 900 964,00	0,00	928 672,00	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	3 975 473,32	3 975 473,32	3 721 163,32	3 719 500,32	1 663,00	254 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	9 212 188,91	1 134 558,67	1 084 558,67	3 800,00	1 080 758,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 077 630,24	8 077 630,24	1 082 630,59	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	1 404 800,00	1 404 800,00	1 133 800,00	904 675,00	229 125,00	150 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85153	Zwalczanie narkomanii	154 658,00	154 658,00	124 658,00	74 745,00	49 913,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 245 342,00	1 245 342,00	1 004 342,00	829 930,00	174 412,00	120 000,00	121 000,00	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
852		Pomoc społeczna	20 759 264,00	20 759 264,00	14 187 941,00	7 523 975,00	6 663 966,00	2 452 000,00	4 119 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 328 493,00	2 328 493,00	2 320 493,00	1 935 725,00	384 768,00	0,00	8 000,00	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	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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 583 594,00	6 583 594,00	5 435 181,00	0,00	5 435 181,00	0,00	1 148 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 599 369,00	1 599 369,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 559 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 734 674,00	5 734 674,00	5 708 802,00	5 193 200,00	515 602,00	0,00	25 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 002 000,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	2 002 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	451 669,00	451 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 074 465,00	1 074 465,00	498 465,00	395 050,00	103 415,00	450 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 025 996,16	3 025 996,16	1 013 140,00	662 400,00	350 740,00	0,00	2 700,00	2 010 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 015 840,00	1 015 840,00	1 013 140,00	662 400,00	350 740,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	2 010 156,16	2 010 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 156,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	273 292,00	273 292,00	225 862,00	193 362,00	32 500,00	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	225 862,00	225 862,00	225 862,00	193 362,00	32 500,00	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	47 430,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	48 973 851,00	48 973 851,00	8 743 013,00	5 618 819,80	3 124 193,20	0,00	40 230 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	23 708 573,00	23 708 573,00	133 057,00	78 057,00	55 000,00	0,00	23 575 516,00	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	18 665 480,00	18 665 480,00	2 019 608,00	1 709 989,00	309 619,00	0,00	16 645 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	880 646,00	880 646,00	879 646,00	638 744,00	240 902,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	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	309 152,00	309 152,00	309 152,00	0,00	309 152,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 791 550,00	3 192 029,80	599 520,20	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 415 885,17	27 301 881,50	27 147 381,50	1 348 285,00	25 799 096,50	150 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	3 114 003,67	3 114 003,67	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	599 703,45	599 703,45	599 703,45	0,00	599 703,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	21 100 000,00	21 100 000,00	20 950 000,00	700 821,00	20 249 179,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	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	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	7 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	920 000,00	920 000,00	915 500,00	639 964,00	275 536,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 622 900,00	3 622 900,00	3 622 900,00	0,00	3 622 900,00	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
	90095	Pozostała działalność	3 322 281,72	208 278,05	208 278,05	0,00	208 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 003,67	3 114 003,67	0,00	0,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 250,00	4 172 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	4 170 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	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
	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
926		Kultura fizyczna	12 467 104,30	7 400 000,00	6 400 000,00	3 608 000,00	2 792 000,00	970 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 104,30	5 067 104,30	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 467 104,30	6 400 000,00	6 370 000,00	3 608 000,00	2 762 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 104,30	5 067 104,30	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			407 450 334,48	262 153 628,58	187 292 206,00	107 290 125,13	80 002 080,87	23 379 478,00	45 492 385,00	2 119 160,58	818 399,00	3 052 000,00	145 296 705,90	144 796 705,90	113 443 564,32	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓLEM	834.550
750			Administracja publiczna	2.650
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.650
		0690	Wpływy z usług	2.650
855			Rodzina	831.900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831.900
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	831.900

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 2.650 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 – 831.900 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2022 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		8 077 630,24
Dz. 801, Rozdz. 80195		8 077 630,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 131 591,65
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 082 630,59
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	4 766 998,40
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 096 409,60
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		4 250 000,00
Dz. 758 Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		3 750 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	3 750 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 954 003,67
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 954 003,67
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 954 003,67
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		122 439 663,28
Dz. 600, Rozdz. 60004		122 439 663,28
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	22 287 391,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	9 035 587,66

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 699 131,16
	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	33 805 489,95
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	40 795 536,36
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 737 797,53
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	9 970 729,55
Zarząd Dróg Miejskich		73 800,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		73 800,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	73 800,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 500 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		1 500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 500 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 067 104,30
Dz.926, Rozdz.92604		5 067 104,30
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	861 733,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	3 419 000,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	786 370,21
Referat Inwestycji Miejskich		934 504,41
Dz. 600, Rozdz. 60016		774 504,41
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	151 361,70
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	93 721,95
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	263 536,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	65 884,15
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	200 000,00

Dz. 900, Rozdz. 90095		160 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	160 000,00
RAZEM		145 296 705,90

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
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			120 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			200 000	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			7 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			4 000	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			60 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			5 000	
		Gmina Wodzierady			3 000	
		Gmina Buczek			4 000	
		Gmina Dobroń			20 000	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000		20 000	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 200 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 600 000		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000		
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				

801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 054 152			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	791 420			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 870 386			
		Przedszkole „Kłapciatek”	418 249			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	706 415			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	574 960			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	933 175			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	279 430			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	604 746			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 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	1 662 523			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny punkt przedszkolny	89 640			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	493 736			
		Przedszkole „Kłapciatek”	210 697			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	64 527			
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	159 712			
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				

		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	22 114			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	232 196			
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego				30 000,00
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego				120 000
852	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1803 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych				2 002 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych				450 000
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 nie działających w celu osiągnięcia zysku.				970 000
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne				125 000
Razem		23 379 478,00	14 318 078,00	4 750 000,00	4 311 400,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/446/21
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększe nie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równowartość-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+ 14)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyj ne	Stan środków. na koniec roku
						Dotacja przedmioto wa z budżetu			Wpłata do budżetu	wydatki majątkow e			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkania wa												
7000 1	Zakłady Gospodarki Mieszkania wej	-328 045	10 000	700 000	21 872 121	4 750 000	22 254 076	21 782 121	0	0	100 000	700 000	-328 045
	RAZEM	-328 045	10 000	700 000	21 872 121	4 750 000	22 254 076	21 782 121	0	0	100 000	700 000	-328 045

* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.750.000 zł zawiera kwotę 150.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2022 r. przeznaczonej 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	21 526 121
2	Planowane przychody	17 132 121
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 394 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	156 183,26
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	28,1337
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	4 394 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	206 000
8	Planowane przychody	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	206 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,9847
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	206 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	150 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	6 683
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,8705
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	2022 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
									w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				
									pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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)			280 624 179,58	135 812 634,73	144 811 544,85											
	Wydatki 2022 r., w tym			115 562 724,90	57 581 870,80	57 980 854,10	115 562 724,90	57 581 870,80			57 581 870,80	57 980 854,10				57 980 854,10	
	wydatki bieżące 2022 r.			2 119 160,58	231 187,50	1 887 973,08	2 119 160,58	231 187,50			231 187,50	1 887 973,08				1 887 973,08	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			113 443 564,32	57 350 683,30	56 092 881,02	113 443 564,32	57 350 683,30			57 350 683,30	56 092 881,02				56 092 881,02	
1	Program :	RPOWŁ 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	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07					22 287 391,07
	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	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2018 r. w tym	8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	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	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07			22 287 391,07	
	wydatki majątkowe 2022 r.	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07			22 287 391,07	
2	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	152 708 433,23	78 890 973,33	73 817 459,90	79 338 823,84	45 533 333,89			45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95
	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	13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
wydatki majątkowe 2021 r.	55 683 538,00	25 057 30 626	30 626	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

			275,79	262,21									
	2022 r. w tym	79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	79 338 823,84	45 533 333,89			45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95
	wydatki majątkowe 2022 r.	79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	79 338 823,84	45 533 333,89			45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95
Program :	RPOWE 2014-2020												
Oś priorytetowa-IV	Gospodarka niskoemisyjna												
Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
Razem	801/80195	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 082 630,59	1 082 630,59			1 082 630,59	0,00			0,00
2017 r. wydatki majątkowe	11 294,01	11 294,01	11	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2018 r. wydatki majątkowe	231 191,08	231 191,08	231	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2019 r. wydatki majątkowe	201 952,75	201 952,75	201	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2020 r. wydatki majątkowe	635 691,00	635 691,00	635	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2021 r. wydatki majątkowe	11 524 090,39	11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	630,59			1 082 630,59	0,00			0,00
2023 r. wydatki majątkowe	1 143 697,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	324 097,60	0,00			0,00	324 097,60				324 097,60
	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		456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2021 r. w tym		896 573,20	141 290,00	755 283,20	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Wydatki bieżące 2021 r.		896 573,20	141 290,00	755 283,20	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym		324 097,60	0,00	324 097,60	324 097,60	0,00			0,00	324 097,60				324 097,60	
Wydatki bieżące 2022 r.		324 097,60	0,00	324 097,60	324 097,60	0,00			0,00	324 097,60				324 097,60	
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	334 073,76	42 800,00			42 800,00	291 273,76				291 273,76
	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:		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
Wydatki bieżące 2020 r.		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2021 r. w tym:		524 838,25	74 376,80	450 461,45	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

		Wydatki bieżące 2021 r.	524 838,25	376,80	461,45	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
		2022 r. w tym:	334 073,76	42	291	334	42 800,00			42	291 273,76			291	
		Wydatki bieżące 2022 r.	334 073,76	42	291	334	42 800,00			42	291 273,76			291	
				800,00	273,76	073,76	42 800,00			800,00	291 273,76			273,76	
6	Nazwa projektu	Erasmus +													
	Razem	801/80101	113 326,94	0,00	113 326,94	39 004,42	0,00			0,00	39 004,42			39 004,42	
	2021 r. w tym:		74 322,52	0,00	74 322,52	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
		Wydatki bieżące 2021 r.		74 322,52	0,00	74 322,52	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2022 r. w tym:		39 004,42	0,00	39 004,42	39 004,42	0,00			0,00	39 004,42			39 004,42
		Wydatki bieżące 2022 r.		39 004,42	0,00	39 004,42	39 004,42	0,00			0,00	39 004,42			39 004,42
7	Program:	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie													
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości													
	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2													
	Razem	750/75023	10 000,00	1 237,00	8 763,00	2 500,00	309,25			309,25	2 190,75				2 190,75
	2021 r. w tym:		7 500,00	927,75	6 572,25	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		7 500,00	927,75	6 572,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:		2 500,00	309,25	2 190,75	2 500,00	309,25			309,25	2 190,75			2 190,75	
	Wydatki bieżące 2022 r.		2 500,00	309,25	2 190,75	2 500,00	309,25			309,25	2 190,75			2 190,75	
8	Program:	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa-IV	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa													
	Działanie-IV.1	Innowacje społeczne													
	Nazwa projektu	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach													

	Razem	750/75023	175 500,00	10 021,05	165 478,95	67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75			63 645,75
	2021r. w tym:		81 000,00	4 625,10	76 374,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		81 000,00	4 625,10	76 374,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym:		67 500,00	3 854,25	63 645,75	67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75			63 645,75
	Wydatki bieżące 2022 r.		67 500,00	3 854,25	63 645,75	67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75			63 645,75
	2023 r. w tym:		27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0			0
	Wydatki bieżące 2023 r.		27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0			0
9	Program:	RPOWE 2014-2020												
	Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne												
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie m społecznym												
	Nazwa projektu	Z rodziną najlepiej												
	Razem	750/75023	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80
	2022 r. w tym:		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80
	Wydatki bieżące 2022 r.		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80
	2023 r. w tym:		552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0			0
	Wydatki bieżące 2023 r.		552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0			0

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.944.082,45 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 078 807,57
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	340 436,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	58 738 370,94
Rozchody ogółem:			2 032 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 032 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski