

**UCHWAŁA NR XLVII/488/22  
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 25 maja 2022 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększenia dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.783.494,01 zł** (słownie zł: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote jeden grosz) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększenia wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **3.024.967,07 zł** (słownie zł: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** W Uchwale Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **65.546.777,83 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 840.406,89 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **67.578.777,83 zł** 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 840.406,89 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/488/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 25 maja 2022 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-21 978,40</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-42 987,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-42 987,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 008,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 008,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>770 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 918 350,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 350,00
		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	988 464,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	929 885,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>90 088,67</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	90 088,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 088,67
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-20 996,58</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-20 996,58
		2001	Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-20 996,58
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>48 030,32</b>
	85395		Pozostała działalność	48 030,32
		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	48 030,32
<b>Razem:</b>				<b>2 783 494,01</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/488/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 25 maja 2022 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-129 725,10</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-150 733,70
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-150 733,70
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 008,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,60
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>834 500,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	64 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	64 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 918 350,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 350,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	988 464,50
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	929 885,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-694 628,52</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-694 628,52
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-694 628,52
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 115 803,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	43 339,20
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	43 339,20
	80195		Pozostała działalność	1 072 463,89
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 072 463,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-18 250,80</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-18 250,80

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-18 250,80
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>243 418,40</b>
	85395		Pozostała działalność	243 418,40
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	243 418,40
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-244 500,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-244 500,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-244 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 024 967,07</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/488/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 25 maja 2022 r.

**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
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>9 173 734,13</b>
Dz. 801, Rozdz. 80104		<b>23 640,00</b>
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		<b>9 150 094,13</b>
	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	5 107 087,07
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 828 784,82
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>3 071 035,48</b>
Dz. 758, Rozdz. 75814		<b>500 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		<b>2 571 035,48</b>
	Rezerwa inwestycyjna	2 571 035,48
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>3 004 003,67</b>
Dz. 900, Rozdz. 90002		<b>300 000,00</b>
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	300 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>2 704 003,67</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 704 003,67

<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>122 439 663,28</b>
Dz. 600, Rozdz. 60004		<b>122 439 663,28</b>
	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
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>73 800,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>73 800,00</b>
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	73 800,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>1 500 000,00</b>
Dz. 700, Rozdz. 70005		<b>1 500 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 500 000,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 067 104,30</b>
Dz. Rozdz. 926, 92604		<b>5 067 104,30</b>
	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
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>1 534 888,71</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>904 888,71</b>
	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	220 549,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	55 137,45
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	103 000,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	196 782,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	84 336,00
Dz. 700, Rozdz.70001		<b>64 500,00</b>
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>565 500,00</b>
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	65 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	500 000,00
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>		<b>33 847,20</b>
Dz. 750, Rozdz. 75095		<b>33 847,20</b>
	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitory i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20
<b>Kancelaria Prezydenta Pabianic</b>		<b>929 885,50</b>
Dz. 750, Rozdz. 75023		<b>929 885,50</b>
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
<b>RAZEM</b>		<b>146 827 962,27</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/488/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 25 maja 2022 r.

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

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>	<b>80101</b>	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000,00	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			112 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			200 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			7 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			4 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			60 000,00	
		Gmina Konstancin Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000,00	
		Miasto Bełchatów			5 000,00	
		Gmina Wodzierady			3 000,00	
		Gmina Buczek			4 000,00	
		Gmina Dobroń			20 000,00	
		Gmina Tuszyń			8 000,00	
<b>801</b>	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00			
	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
<b>921</b>	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 000,00		20 000,00	
<b>921</b>	<b>92118</b>	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			
<b>700</b>	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 600 000,00		
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			64 500,00	*

900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00		
<b>Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
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	1 054 152,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	794 821,30			
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 "	1 870 386,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	418 249,00			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	656 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	574 960,00			
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	933 175,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	249 430,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	554 746,00			
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	1 662 523,00			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	39 640,00			
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 „	493 736,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	210 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	64 527,00			

		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	339 712,00			
<b>801</b>	<b>80150</b>	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	22 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	232 196,00			
<b>851</b>	<b>85153</b>	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	
<b>851</b>	<b>85154</b>	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			120 000,00	
<b>852</b>	<b>85228</b>	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			2 102 000,00	
<b>852</b>	<b>85295</b>	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			450 000,00	
<b>926</b>	<b>92605</b>	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.			970 000,00	
<b>754</b>	<b>75412</b>	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869 ) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	
<b>Razem</b>		<b>23 562 379,30</b>	<b>14 291 479,30</b>	<b>4 750 000,00</b>	<b>4 520 900,00</b>	

\*dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

### Przychody i Rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>67 578 777,83</b>
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	840 406,89
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
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 032 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 032 000,00

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	Wydatki razem	2022 r.										
								Wydatki razem	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 państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
	<b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b>			<b>282 542 529,58</b>	<b>135 812 634,71</b>	<b>146 729 894,87</b>												
	<b>Wydatki 2022 r., w tym</b>			<b>118 091 493,92</b>	<b>57 613 928,54</b>	<b>60 477 565,38</b>	<b>118 091 493,92</b>	<b>57 613 928,54</b>			<b>57 613 928,54</b>	<b>60 477 565,38</b>				<b>60 477 565,38</b>		
	<b>wydatki bieżące 2022 r.</b>			<b>3 718 044,10</b>	<b>263 245,24</b>	<b>3 454 798,86</b>	<b>3 718 044,10</b>	<b>263 245,24</b>			<b>263 245,24</b>	<b>3 454 798,86</b>				<b>3 454 798,86</b>		
	<b>Wydatki inwestycyjne 2022 r.</b>			<b>114 373 449,82</b>	<b>57 350 683,30</b>	<b>57 022 766,52</b>	<b>114 373 449,82</b>	<b>57 350 683,30</b>			<b>57 350 683,30</b>	<b>57 022 766,52</b>				<b>57 022 766,52</b>		
1	Program :	RPOWŁ 2014-2020																
	Oś priorytetowa-III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>			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 82	82 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00		

		860,00	450,00										
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
Program :	RPOWŁ 2014-2020												
Oś priorytetowa-III	Transport												
Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	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				0,00
wydatki majątkowe 2017 r.	0,00	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				0,00
wydatki majątkowe 2018 r.	0,00	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				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				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				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				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				0,00
wydatki majątkowe 2021 r.	55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00



	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	
3	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IV	Gospodarka niskoemisyjna												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
	<b>Razem</b>	<b>801/80195</b>	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	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	635 691,00	635 691,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2021 r. wydatki majątkowe	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	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	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												



	2022 r. w tym:	577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36				516 441,36	
	Wydatki bieżące 2022 r.	577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36				516 441,36	
6	Nazwa projektu	Erasmus +													
	<b>Razem</b>	<b>801/80101</b>	113 326,94	0,00	113 326,94	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	2021 r. w tym:		9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.		9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:		82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	Wydatki bieżące 2022 r.		82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	2023 r. w tym:	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Wydatki bieżące 2023 r.	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
7	Program:	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie													
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości													
	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2													
	<b>Razem</b>	<b>750/75023</b>	10 000,00	1 237,00	8 763,00	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92				2 503,92
	2021 r. w tym:		7 142,65	883,57	6 259,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		7 142,65	883,57	6 259,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym:		2 857,35	353,43	2 503,92	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92				2 503,92	
Wydatki bieżące 2022 r.		2 857,35	353,43	2 503,92	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92				2 503,92	
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													

	Pabianicach													
<b>Razem</b>	<b>750/75023</b>	175 500,00	10 021,03	165 478,97	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
2021r. w tym:		26 485,78	1 512,32	24 973,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		26 485,78	1 512,32	24 973,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2022 r. w tym:		122 014,22	6 967,01	115 047,21	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
Wydatki bieżące 2022 r.		122 014,22	6 967,01	115 047,21	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
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:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Z rodziną najlepiej												
<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>	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
10	Program :	POPC 2014-2020												
	Oś priorytetowa-V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie- 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
<b>Razem</b>	<b>750/75023</b>	1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 918 350,00	0,00			0,00	1 918 350,00				1 918 350,00
2022 r. w tym		1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 918 350,00	0,00			0,00	1 918 350,00				1 918 350,00

			350,00	350,00								350,00
			988	988								988
Wydatki bieżące 2022 r.	988 464,50	0,00	464,50	464,50	0,00			0,00	988 464,50			464,50
			929	929								929
Wydatki majątkowe 2022 r.	929 885,50	0,00	885,50	885,50	0,00			0,00	929 885,50			885,50

\*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**