

UCHWAŁA NR LIV/533/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 26 października 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, 1005, 1079) 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **12.453.056,57 zł** (słownie: dwanaście milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **33.883.671,52 zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset siedemdziesiąt jeden złotych pięćdziesiąt dwa grosze) 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 **53.666.200,52 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 44.502.970,18 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 9.163.230,34 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **55.698.200,52 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 46.534.970,18 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 9.163.230,34 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 LIV/533/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-22 282 052,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-21 933 908,85
		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	-19 712 857,26
		6259	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	-2 221 051,59
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-348 143,70
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-348 143,70
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 400 399,50
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 400 399,50
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 400 399,50
758			Różne rozliczenia	428 596,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	28 596,48
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28 596,48
			Razem:	-12 453 056,57

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/533/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 października 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-32 575 625,58
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-32 050 090,23
		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	-33 269 598,38
		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)	1 219 508,15
	60016		Drogi publiczne gminne	-525 535,35
		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)	-525 535,35
757			Obsługa długu publicznego	-210 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-210 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-210 000,00
801			Oświata i wychowanie	-595 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 000,00
		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)	175 000,00
	80104		Przedszkola	-900 833,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-900 833,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-39 640,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-39 640,00
	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	-59 527,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-59 527,00
	80195		Pozostała działalność	230 000,00
		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)	230 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-503 045,94
	90095		Pozostała działalność	-503 045,94
		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)	-503 045,94
Razem:				-33 883 671,52

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/533/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 października 2022 r.

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

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		11 117 876,58
Dz. 801, Rozdz. 80101		175 000,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		23 640,00
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		10 839 236,58
	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	5 246 305,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	3 378 708,45
Dz. 921, rozdz. 92109		48 000,00
	Zakup systemu nagłośnienia - dotacja celowa dla MOK	48 000,00
Dz. 926, rozdz. 92605		32 000,00
	Zakup oznaczonych ławek dla zawodników rezerwowych	32 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 260 035,48
Dz. 758, Rozdz. 75814		1 260 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach	760 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		35,48

	Rezerwa inwestycyjna	35,48
Wydział Ochrony Środowiska		3 025 905,73
Dz. 900, Rozdz. 90002		300 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	285 000,00
	Zakup portierni/sróżówki na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 725 905,73
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 725 905,73
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		96 695 610,39
Dz. 600, Rozdz. 60004		96 695 610,39
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 229 228,09
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	5 407 751,84
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	728 370,23
	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	29 708 608,11
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	33 833 614,95
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 008 517,58
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	11 671 519,59
Zarząd Dróg Miejskich		460 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		460 000,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	0,00
	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	310 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
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		5 545 934,87
Dz. Rozdz. 926, 92604		5 545 934,87

	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	1 265 200,78
Referat Inwestycji Miejskich		911 253,36
Dz. 600, Rozdz. 60016		379 353,36
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	666,30
	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	0,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	0,00
Dz. 700, Rozdz.70001		466 400,00
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	110 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej - Kościuszki 22/26 - dotacja dla ZGM	30 000,00
	Dobudowa i regulacja przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych oraz montaż i regulacja instalacji odgromowej - dotacja dla ZGM	185 900,00
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja dla ZGM	76 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		65 500,00
	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	0,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		33 847,20
Dz. 750, Rozdz. 75095		33 847,20

	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20
Kancelaria Prezydenta Pabianic		64 350,00
Dz. 750, Rozdz. 75023		44 350,00
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	0,00
	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 33	18 450,00
	Wykonanie ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 10	6 300,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4	19 600,00
Dz. 754, Rozdz. 75495		20 000,00
	Zakup Rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego	20 000,00
Straż Miejska		19 000,00
Dz. 851, Rozdz. 85153		19 000,00
	Zespół urządzeń telekomunikacyjnych wraz z koniecznym oprzyrządowaniem	19 000,00
RAZEM		120 633 813,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/533/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 października 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do 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						
600	60013	Województwo Łódzkie dotacja celowa na remont drogi wojewódzkiej nr 485 od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach			700 574,00	
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000,00	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			74 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			170 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			83 000,00	
		Gmina Konstancin Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			25 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 345 000,00			
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Zakup systemu nagłośnienia			48 000,00	*

921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 000,00		20 000,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 100 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			64 500,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			110 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			30 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			76 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			185 900,00	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00		
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	1 064 152,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	784 821,30			
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 "	1 742 386,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	360 356,68			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	496 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	467 095,28			
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	794 842,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	156 011,17			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	496 746,00			
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	1 420 505,18			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
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 „	623 736,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	165 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	0,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Iskierki"	25 000,00			
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	399 712,00			
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	22 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	239 196,00			
801	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			20 918,70	**
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			50 488,96	
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			93 000,00	
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			2 102 000,00	
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			420 000,00	

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.			970 000,00	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	
Razem		24 266 567,27	13 423 785,61	5 250 000,00	5 592 781,66	

*dotacje celowe na inwestycje

**dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			55 698 200,52
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	9 163 230,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	46 534 970,18
Rozchody ogółem:			2 032 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 032 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LIV/533/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 26 października 2022 r.

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	2022 r.											
							Wydatk i razem	W tym:							Wydatki razem	w tym źródła finansowania		
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE						
								Wydatk i razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
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)			276 466 549,92	129 630 620,24	146 835 929,68												
	Wydatki 2022 r., w tym			89 291 465,49	45 405 231,89	43 886 233,60	89 291 465,49	45 405 231,89			45 405 231,89	43 886 233,60				43 886 233,60		
	wydatki bieżące 2022 r.			3 292 744,10	344 346,70	2 948 397,40	3 292 744,10	344 346,70			344 346,70	2 948 397,40				2 948 397,40		
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			85 998 721,39	45 060 885,19	40 937 836,20	85 998 721,39	45 060 885,19			45 060 885,19	40 937 836,20				40 937 836,20		
1	Program :	RPOWŁ 2014-2020																
	Oś priorytetowa- III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	Razem	600/60004			81 497 326,81	26 566 870,04	54 930 456,77	17 365 350,16	6 136 122,07			6 136 122,07	11 229 228,09				11 229 228,09	
	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		

		902,38	933,10	969,28										
	wydatki majątkowe 2021 r.	52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. w tym	67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11	67 550 740,64	37 842 132,53			37 842 132,53	29 708 608,11				29 708 608,11
	wydatki majątkowe 2022 r.	67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11	67 550 740,64	37 842 132,53			37 842 132,53	29 708 608,11				29 708 608,11
	2023 r. w tym	15 266 718,82	7 935 544,05	7 331 174,77										
	wydatki majątkowe 2023 r.	15 266 718,82	7 935 544,05	7 331 174,77										
Program :	RPOWŁ 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	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	1 082 630,59			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													
	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	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45				582 237,45
	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	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		627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. w tym		592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45				582 237,45
	Wydatki bieżące 2022 r.		592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45				582 237,45
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	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36				516 441,36
	2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

2023 r. w tym		1 913 737,50	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2023 r.		983 852,00	0,00	983 852,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki majątkowe 2023 r.		929 885,50	0,00	929 885,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Program:	RPOWŁ 2014-2020												
Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
Nazwa projektu	Opieka na plus												
1	Razem	1 222 680,00	183 402,00	1 039 278,00	y	81 101,46			81 101,46	477 450,54			477 450,54
1	2022 r. w tym:	558 552,00	81 101,46	477 450,54	558 552,00	81 101,46			81 101,46	477 450,54			477 450,54
	Wydatki bieżące 2022 r.	558 552,00	81 101,46	477 450,54	558 552,00	81 101,46			81 101,46	477 450,54			477 450,54
	2023 r. w tym:	664 128,00	102 300,54	561 827,46	0	0			0	0			0
	Wydatki bieżące 2023 r.	664 128,00	102 300,54	561 827,46	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