

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 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 2022 r. poz. 559, 1005, 1079, 1561), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2022 r poz. 583, 584, 682, 683, 684, 830, 930, 1002, 1087, 1161, 1383, 1561, 1692, 1733), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 300.153.609,67 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.119.912,81 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 38.033.696,86 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 326.278.161,78 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 272.509.397,04 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 53.768.764,74 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 2023 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 rok w wysokości 762.202,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 26.124.552,11 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 14.100.951,66 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 155.600,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28.256.552,11 zł pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 14.100.951,66 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 155.600,45 zł,

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.132.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.132.000,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **7.750.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2.000.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 4.500.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 750.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 4) rezerwa na inwestycje 500.000,00 zł.

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

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.600.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.600.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 169.617,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.430.383,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **394.399,55 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2021 w kwocie **155.600,45 zł**. Wydatki w kwocie **550.000,00 zł**, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z czego:

- 1) w dziale 852 rozdziale 85295 - 150.000,00 zł
- 2) w dziale 855 rozdziale 85504 - 400.000,00 zł

3. Ustala się dochody w kwocie **77.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w kwocie **22.440.000,00 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,
- 5) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Pabianic, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań

związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 6) przekazania kierownikom jednostki uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **3.015.270,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **22.778.000,00 zł**.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2023 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :		W tym					Dochody majątkowe	W tym		W tym						
					Dochody bieżące	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym	Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	W tym			
																		Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	300 153 609,67	262 119 912,81	24 511 399,55	29 916 785,04	4 048 359,00	21 568 997,00		1 777 144,82	2 189 928,22	38 033 696,86					21 733 308,36	10 900 388,50	4 500 000,00	900 000,00
600			Transport i łączność	32 869 204,36	6 755 500,00		1 750 000,00				1 750 000,00		26 113 704,36				20 803 422,86	5 310 281,50			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	26 053 422,86	5 250 000,00		1 750 000,00				1 750 000,00		20 803 422,86				20 803 422,86				
		0830	Wpływy z usług	3 500 000,00	3 500 000,00																
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 750 000,00	1 750 000,00		1 750 000,00				1 750 000,00										
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 670 652,18									18 670 652,18				18 670 652,18				
		6259	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	2 132 770,68									2 132 770,68				2 132 770,68				
	60016		Drogi publiczne gminne	6 803 281,50	1 493 000,00								5 310 281,50					5 310 281,50			
		0430	Wpływy z opłaty targowej	190 000,00	190 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat	750 000,00	750 000,00																
		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	215 000,00	215 000,00																
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00																

		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	3 000,00	3 000,00														
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 900,00	7 900,00														
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00														
		2057	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	1 009 310,30	1 009 310,30		1 009 310,30					1 009 310,30							
		2059	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	1 541,70	1 541,70		1 541,70					1 541,70							
		6257	Dotacje celowe 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	929 885,50								929 885,50				929 885,50			
		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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 110,00	12 110,00		12 110,00					12 110,00							
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 110,00	12 110,00		12 110,00					12 110,00							
		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	12 110,00	12 110,00		12 110,00					12 110,00							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	131 838 274,55	131 838 274,55		394 399,55												

		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 943,00	67 943,00														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 124 798,55	1 124 798,55	394 399,55													
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	394 399,55	394 399,55	394 399,55													
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00	650 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 000,00	27 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 300,00	35 300,00														
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	99,00	99,00														
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	18 000,00														
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	77 312 199,00	77 312 199,00														
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 998 010,00	64 998 010,00														
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	12 314 189,00	12 314 189,00														
758			Różne rozliczenia	51 841 621,00	51 841 621,00														
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	45 633 398,00	45 633 398,00														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	45 633 398,00	45 633 398,00														
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 708 223,00	3 708 223,00														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 708 223,00	3 708 223,00														
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 500 000,00	2 500 000,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500 000,00	2 500 000,00														
801			Oświata i wychowanie	7 677 813,40	7 677 813,40		48 141,40			27 144,82	20 996,58								
	80101		Szkoły podstawowe	242 942,40	242 942,40		48 141,40			27 144,82	20 996,58								
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 591,00	1 591,00														
		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	182 580,00	182 580,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 630,00	10 630,00														
		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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	20 996,58	20 996,58		20 996,58			20 996,58									

		0830	Wpływy z usług	316 000,00	316 000,00														
	85216		Zasilki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00		1 777 000,00	1 777 000,00											
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00														
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 777 000,00	1 777 000,00		1 777 000,00	1 777 000,00											
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	827 326,00	827 326,00		827 326,00	823 200,00		4 126,00									
		2010	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 126,00	4 126,00		4 126,00			4 126,00									
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	823 200,00	823 200,00		823 200,00	823 200,00											
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	6 000,00	6 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	450 000,00	450 000,00														
		0830	Wpływy z usług	450 000,00	450 000,00														
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	383 134,00	383 134,00		383 134,00	383 134,00											
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 134,00	383 134,00		383 134,00	383 134,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 121 919,64	2 121 919,64		1 158 079,64			1 158 079,64									
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	963 840,00	963 840,00														
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	963 840,00	963 840,00														
	85395		Pozostała działalność	1 158 079,64	1 158 079,64		1 158 079,64			1 158 079,64									
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 125 059,10	1 125 059,10		1 125 059,10			1 125 059,10									
		2059	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	33 020,54	33 020,54		33 020,54			33 020,54									

855			Rodzina	20 723 208,00	20 723 208,00		19 365 536,00		19 033 180,00											
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00															
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 138 280,00	19 138 280,00		19 032 356,00		18 700 000,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00															
		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	18 700 000,00	18 700 000,00		18 700 000,00		18 700 000,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	304 280,00	304 280,00															
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	824,00		824,00		824,00											
		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	824,00	824,00		824,00		824,00											
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00															
		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	332 356,00	332 356,00		332 356,00		332 356,00											
		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	332 356,00	332 356,00		332 356,00		332 356,00											
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 194 748,00	1 194 748,00															
		0830	Wpływy z usług	754 248,00	754 248,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	440 500,00	440 500,00															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 551 180,12	22 961 073,12	22 517 000,00									5 590 107,00				5 590 107,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 873,12	39 873,12															

			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	39 873,12	39 873,12															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 440 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	22 440 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650,00	650,00															
		0830	Wpływy z usług	650,00	650,00															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00															
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 000,00	28 000,00															
	90013		Schroniska dla zwierząt	45 500,00	45 500,00															
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00															
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 000,00															
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00															
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 740 000,00	330 000,00					4 410 000,00								4 410 000,00		
		0830	Wpływy z usług	330 000,00	330 000,00															
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 410 000,00						4 410 000,00								4 410 000,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	77 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	77 000,00														
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	50,00	50,00															
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	50,00	50,00															
	90095		Pozostała działalność	1 180 107,00						1 180 107,00								1 180 107,00		
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 180 107,00						1 180 107,00								1 180 107,00		
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 2023 ROK

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	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 poreczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a wrt.5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęci e akcji i udział ów	Wniesien ie wkładów do spółek prawa handlow ego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Lzby rolnicze	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	58 780 524,08	20 619 114,08	20 609 114,08	0,00	20 609 114,08	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	38 161 410,00	38 161 410,00	31 917 946,23	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	49 034 140,00	16 530 200,00	16 530 200,00	0,00	16 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 503 940,00	32 503 940,00	31 917 946,23	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	16 530 200,00	16 530 200,00	16 530 200,00	0,00	16 530 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11UZ	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	31 917 946,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 917 946,23	31 917 946,23	31 917 946,23	0,00	0,00	
		M11WL	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)	585 993,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 993,77	585 993,77	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	9 040 870,00	3 383 400,00	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 657 470,00	5 657 470,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 373 400,00	3 373 400,00	3 373 400,00	0,00	3 373 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M11WL	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)	5 657 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 470,00	5 657 470,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	301 800,00	301 800,00	301 800,00	0,00	301 800,00	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
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	
	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 795 000,00	6 595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	5 550 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	5 550 000,00	5 550 000,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 245 000,00	1 045 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	595 000,00	595 000,00	595 000,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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)	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 780 000,00	4 780 000,00	4 733 550,00	2 624 390,00	2 109 160,00	0,00	46 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	79 000,00	79 000,00	75 550,00	0,00	75 550,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	75 550,00	75 550,00	75 550,00	0,00	75 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 701 000,00	4 701 000,00	4 658 000,00	2 624 390,00	2 033 610,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 033 610,00	2 033 610,00	2 033 610,00	0,00	2 033 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 624 390,00	2 624 390,00	2 624 390,00	2 624 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	25 253 369,50	24 323 484,00	22 562 632,00	18 667 185,00	3 895 447,00	0,00	750 000,00	1 010 852,00	0,00	0,00	929 885,50	929 885,50	929 885,50	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 122 781,00	1 122 781,00	1 122 781,00	996 800,00	125 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	125 981,00	125 981,00	125 981,00	0,00	125 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	996 800,00	996 800,00	996 800,00	996 800,00	0,00	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)	688 000,00	688 000,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	63 800,00	63 800,00	63 800,00	0,00	63 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 883 592,50	20 953 707,00	19 819 055,00	16 432 485,00	3 386 570,00	0,00	123 800,00	1 010 852,00	0,00	0,00	929 885,50	929 885,50	929 885,50	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 386 570,00	3 386 570,00	3 386 570,00	0,00	3 386 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 432 485,00	16 432 485,00	16 432 485,00	16 432 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 800,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 010 852,00	1 010 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 885,50	929 885,50	929 885,50	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 410 000,00	1 410 000,00	1 408 000,00	1 237 900,00	170 100,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	170 100,00	170 100,00	170 100,00	0,00	170 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 900,00	1 237 900,00	1 237 900,00	1 237 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	48 996,00	48 996,00	48 996,00	0,00	48 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	48 996,00	48 996,00	48 996,00	0,00	48 996,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	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	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 110,00	12 110,00	12 110,00	0,00	12 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 836 500,00	2 836 500,00	2 764 500,00	2 278 260,00	486 240,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 000,00	140 000,00	114 200,00	24 000,00	90 200,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 200,00	90 200,00	90 200,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 800,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 579 500,00	2 579 500,00	2 533 300,00	2 254 260,00	279 040,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 040,00	279 040,00	279 040,00	0,00	279 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 254 260,00	2 254 260,00	2 254 260,00	2 254 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	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	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	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	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	8 430 000,00	7 430 000,00	7 430 000,00	0,00	7 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	7 750 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 250 000,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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)	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	103 655 215,64	101 440 993,40	89 879 264,82	71 947 616,58	17 931 648,24	11 150 538,00	390 194,00	20 996,58	0,00	0,00	2 214 222,24	2 214 222,24	1 143 697,60	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 231 940,62	46 231 940,62	43 848 405,04	37 769 139,47	6 079 265,57	2 188 592,00	173 947,00	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 079 265,57	6 079 265,57	6 079 265,57	0,00	6 079 265,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 769 139,47	37 769 139,47	37 769 139,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 188 592,00	2 188 592,00	0,00	0,00	0,00	2 188 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 947,00	173 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	20 996,58	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	30 323 938,00	30 323 938,00	23 097 328,00	19 928 299,00	3 169 029,00	7 107 649,00	118 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 169 029,00	3 169 029,00	3 169 029,00	0,00	3 169 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 928 299,00	19 928 299,00	19 928 299,00	19 928 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 107 649,00	7 107 649,00	0,00	0,00	0,00	7 107 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	118 961,00	118 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80107			Świetlice szkolne	3 189 458,00	3 189 458,00	3 156 762,00	2 886 699,00	270 063,00	0,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	270 063,00	270 063,00	270 063,00	0,00	270 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 886 699,00	2 886 699,00	2 886 699,00	2 886 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 696,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	279 894,00	279 894,00	279 894,00	0,00	279 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 894,00	279 894,00	279 894,00	0,00	279 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 816,00	279 816,00	279 816,00	0,00	279 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	279 816,00	279 816,00	279 816,00	0,00	279 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	13 507 402,43	13 507 402,43	13 449 953,43	6 581 521,43	6 868 432,00	0,00	57 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 868 432,00	6 868 432,00	6 868 432,00	0,00	6 868 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 581 521,43	6 581 521,43	6 581 521,43	6 581 521,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	57 449,00	57 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 449,00	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	3 039 384,00	3 039 384,00	1 589 087,00	1 589 087,00	0,00	1 450 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 589 087,00	1 589 087,00	1 589 087,00	1 589 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 450 297,00	1 450 297,00	0,00	0,00	0,00	1 450 297,00	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	3 540 711,68	3 540 711,68	3 229 570,68	3 187 070,68	42 500,00	304 000,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 187 070,68	3 187 070,68	3 187 070,68	3 187 070,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 141,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	3 212 670,91	998 448,67	948 448,67	5 800,00	942 648,67	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 222,24	2 214 222,24	1 143 697,60	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	942 648,67	942 648,67	942 648,67	0,00	942 648,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00
		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)	1 070 524,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 524,64	1 070 524,64	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	1 604 800,00	1 604 800,00	1 303 300,00	997 090,00	306 210,00	170 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	169 617,00	169 617,00	139 617,00	83 600,00	56 017,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	56 017,00	56 017,00	56 017,00	0,00	56 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 600,00	83 600,00	83 600,00	83 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 430 383,00	1 430 383,00	1 158 883,00	913 490,00	245 393,00	140 000,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	245 393,00	245 393,00	245 393,00	0,00	245 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	913 490,00	913 490,00	913 490,00	913 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 500,00	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

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	23 793 913,00	23 793 913,00	16 767 313,00	7 826 093,00	8 941 220,00	2 500 000,00	4 526 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2 377 456,00	2 377 456,00	2 369 056,00	1 984 778,00	384 278,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	384 278,00	384 278,00	384 278,00	0,00	384 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 778,00	1 984 778,00	1 984 778,00	1 984 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 025,00	165 025,00	165 025,00	0,00	165 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 025,00	165 025,00	165 025,00	0,00	165 025,00	0,00	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	8 835 000,00	8 835 000,00	7 635 000,00	0,00	7 635 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 635 000,00	7 635 000,00	7 635 000,00	0,00	7 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	1 817 000,00	1 817 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 777 000,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 996 298,00	5 996 298,00	5 975 232,00	5 435 065,00	540 167,00	0,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	540 167,00	540 167,00	540 167,00	0,00	540 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 435 065,00	5 435 065,00	5 435 065,00	5 435 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 066,00	21 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 066,00	0,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	503 134,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	503 134,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 175 000,00	1 175 000,00	558 000,00	406 250,00	151 750,00	500 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	151 750,00	151 750,00	151 750,00	0,00	151 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	406 250,00	406 250,00	406 250,00	406 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	117 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 292 599,64	2 292 599,64	959 790,00	771 300,00	188 490,00	0,00	4 050,00	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	963 840,00	963 840,00	959 790,00	771 300,00	188 490,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	188 490,00	188 490,00	188 490,00	0,00	188 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771 300,00	771 300,00	771 300,00	771 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1 328 759,64	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 328 759,64	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 759,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	327 948,00	327 948,00	280 518,00	248 018,00	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	280 518,00	280 518,00	280 518,00	248 018,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	248 018,00	248 018,00	248 018,00	248 018,00	0,00	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	26 234 556,00	26 234 556,00	9 247 606,00	5 963 178,00	3 284 428,00	0,00	16 986 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	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	18 988 476,00	18 988 476,00	2 011 476,00	1 703 357,00	308 119,00	0,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	308 119,00	308 119,00	308 119,00	0,00	308 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 357,00	1 703 357,00	1 703 357,00	1 703 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 977 000,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	824,00	824,00	824,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	997 900,00	997 900,00	996 400,00	754 907,00	241 493,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	241 493,00	241 493,00	241 493,00	0,00	241 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 907,00	754 907,00	754 907,00	754 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	332 356,00	332 356,00	332 356,00	0,00	332 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	332 356,00	332 356,00	332 356,00	0,00	332 356,00	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	4 250 000,00	4 250 000,00	4 241 550,00	3 504 090,00	737 460,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	737 460,00	737 460,00	737 460,00	0,00	737 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 504 090,00	3 504 090,00	3 504 090,00	3 504 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	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	38 547 477,92	29 284 230,92	29 079 730,92	1 529 487,73	27 550 243,19	200 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	9 263 247,00	9 263 247,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	569 567,92	569 567,92	569 567,92	0,00	569 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	569 567,92	569 567,92	569 567,92	0,00	569 567,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 440 000,00	22 280 000,00	22 080 000,00	863 000,00	21 217 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 217 000,00	21 217 000,00	21 217 000,00	0,00	21 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	863 000,00	863 000,00	863 000,00	863 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		M11WL	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)	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	28 000,00	28 000,00	28 000,00	12 023,73	15 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 976,27	15 976,27	15 976,27	0,00	15 976,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 023,73	12 023,73	12 023,73	12 023,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	975 000,00	975 000,00	970 500,00	654 464,00	316 036,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	316 036,00	316 036,00	316 036,00	0,00	316 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	654 464,00	654 464,00	654 464,00	654 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	9 245 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 345 000,00	4 345 000,00	4 345 000,00	0,00	4 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	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)	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	4 460 910,00	257 663,00	257 663,00	0,00	257 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 247,00	4 203 247,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	257 663,00	257 663,00	257 663,00	0,00	257 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		M11WL	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)	4 203 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 203 247,00	4 203 247,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 822 000,00	4 822 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	4 820 000,00	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	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	8 800 000,00	8 800 000,00	7 798 000,00	4 332 000,00	3 466 000,00	970 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	7 800 000,00	7 800 000,00	7 768 000,00	4 332 000,00	3 436 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 436 000,00	3 436 000,00	3 436 000,00	0,00	3 436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 332 000,00	4 332 000,00	4 332 000,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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:				326 278 161,78	272 509 397,04	214 036 576,82	117 184 618,31	96 851 958,51	25 360 538,00	23 451 674,00	2 360 608,22	0,00	7 300 000,00	53 768 764,74	53 268 764,74	33 991 529,33	0,00	500 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2023 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓŁEM	762.202
750			Administracja publiczna	1.502
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.502
		0690	Wpływy z usług	1.502
855			Rodzina	760.700
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760.700
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	760.700

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 1.502 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 – 760.700 zł.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2023 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		2 214 222,24
Dz. 801, Rozdz. 80195		2 214 222,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 070 524,64
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 143 697,60
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		500 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	500 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		160 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		37 403 940,00
Dz. 600, Rozdz. 60004		32 503 940,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 339 477,41
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	960 520,68
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 351 229,32
	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	7 331 174,77
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 172 250,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 763 294,05
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	477 993,77

Dz. 900, Rozdz. 90015		4 900 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 410 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	490 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 200 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 200 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 200 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		9 860 717,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		5 657 470,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	25 700,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice -dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład	5 310 281,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	279 488,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	42 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		4 203 247,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 877 540,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 180 107,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	145 600,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		929 885,50
Dz. 750, Rozdz. 75023		929 885,50
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
RAZEM		53 768 764,74

Dotacje udzielone w 2023 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
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			4 800 000,00		569 400,00	
801		Oświata i wychowanie			549 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			498 000,00	
		Urząd Miasta Łodzi			110 000,00	
		Gmina Pabianice			80 000,00	
		Gmina Ksawerów			180 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			83 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			4 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			24 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 800 000,00		20 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00		20 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			
Wydział Gospodarki Nieruchomościami				5 750 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 550 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 550 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		

	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			10 601 138,00		970 000,00	
801		Oświata i wychowanie	10 601 138,00			
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 187 192,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 268 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	918 732,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 520 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 750 000,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	300 000,00			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	500 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	450 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	700 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	200 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	620 000,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	2 089 649,00			
		Przedszkole Kameleon	600 000,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 489 649,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	50 000,00			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	50 000,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 450 297,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	649 454,00			

		Niepubliczne Przedszkole Pluszkowo	73 832,00		
		Przedszkole „Kłapciatek”	197 011,00		
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	470 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	60 000,00		
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	304 000,00		
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	280 000,00		
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	24 000,00		
926		Kultura fizyczna			970 000,00
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			970 000,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					2 670 000,00
851		Ochrona zdrowia			170 000,00
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00
	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			140 000,00
852		Pomoc społeczna			2 500 000,00
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 000 000,00
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w tym:			500 000,00
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			350 000,00

	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)			150 000,00	
Razem	25 360 538,00	15 401 138,00	5 750 000,00	4 209 400,00	

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększeni e funduszu	Odpisy amortyzacyjne - równowartość	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotow a 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 mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	150 687,71	48 856,00	700 000,00	23 922 000,00	5 750 000,00	24 821 543,71	23 770 856,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	48 856,00	700 000,00	23 922 000,00	5 750 000,00	24 821 543,71	23 770 856,00	0,00	0,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 5.750.000 zł zawiera kwotę 200.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2023 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 Łaskowicach, 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	23 541 856
2	Planowane przychody z usług	18 220 856
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	5 321 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	155 325,34
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	34,2572
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	5 321 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	229 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,2063
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	200 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	6 346
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	2,6264
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000

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

L.p.	Program, projekt lub zadanie			Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.							
					Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział , rozdział)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego, w tym:			Środki z budżetu UE, w tym:	
	Wydatki razem	źródła finansowania								Wydatki razem	źródła finansowania			
		własne	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.	obligacje, pożyczki i kredyty	pozostałe							
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)			272 702 594,44	128 930 956,49	143 771 637,95								
	Wydatki 2023 r., w tym:			36 352 137,55	14 596 233,89	21 755 903,66	36 352 137,55	14 596 233,89	12 428 900,97	2 167 332,92	21 755 903,66	0,00	0,00	21 755 903,66
	wydatki bieżące 2023 r.			2 360 608,22	205 242,24	2 155 365,98	2 360 608,22	205 242,24	170 680,00	34 562,24	2 155 365,98	0,00	0,00	2 155 365,98
	wydatki majątkowe 2023 r.			33 991 529,33	14 390 991,65	19 600 537,68	33 991 529,33	14 390 991,65	12 258 220,97	2 132 770,68	19 600 537,68	0,00	0,00	19 600 537,68
1	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa - III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	600/60004	Razem		79 964 009,83	26 201 433,29	53 762 576,54	16 651 227,41	5 311 750,00	4 351 229,32	960 520,68	11 339 477,41	0,00	0,00	11 339 477,41
		2016 r. (wydatki majątkowe)			119 310,00	36 860,00	82 450,00							
		2017 r. (wydatki majątkowe)			488 925,00	184 965,00	303 960,00							
		2018 r. (wydatki majątkowe)			8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40							
		2019 r. (wydatki majątkowe)			28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19							
		2020 r. (wydatki majątkowe)			5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07							
		2021 r. (wydatki majątkowe)			2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53							
	2022 r. (wydatki majątkowe)			17 183 685,33	6 080 132,39	11 103 552,94								

	2023 r. (wydatki majątkowe)	16 651 227,41	5 311 750,00	11 339 477,41	16 651 227,41	5 311 750,00	4 351 229,32	960 520,68	11 339 477,41	0,00	0,00	11 339 477,41	
2	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - III	Transport											
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów											
	600/60004	Razem	152 558 433,23	78 740 973,33	73 817 459,90	15 266 718,82	7 935 544,05	6 763 294,05	1 172 250,00	7 331 174,77	0,00	0,00	7 331 174,77
	2017 r. (wydatki majątkowe)	0,00	0,00	0,00									
	2018 r. (wydatki majątkowe)	0,00	0,00	0,00									
	2019 r. (wydatki majątkowe)	3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01									
	2020 r. (wydatki majątkowe)	13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11									
2023 r. (wydatki majątkowe)	15 266 718,82	7 935 544,05	7 331 174,77	15 266 718,82	7 935 544,05	6 763 294,05	1 172 250,00	7 331 174,77	0,00	0,00	7 331 174,77		
3	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IV	Gospodarka niskoemisyjna											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice*											
	801/80195	Razem	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017 r. (wydatki majątkowe)	11 294,01	11 294,01	0,00									
	2018 r. (wydatki majątkowe)	231 191,08	231 191,08	0,00									
	2019 r. (wydatki majątkowe)	201 952,75	201 952,75	0,00									
	2020 r. (wydatki majątkowe)	635 691,00	635 691,00	0,00									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00									
	2023 r. (wydatki majątkowe)	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r. (wydatki majątkowe)	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00									
	2025 r. (wydatki majątkowe)	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00									
	2026 r. (wydatki majątkowe)	1 348 354,25	1 348 354,25	0,00									
2027 r. (wydatki majątkowe)	1 424 409,70	1 424 409,70	0,00										
2028 r. (wydatki majątkowe)	1 504 755,24	1 504 755,24	0,00										

	2029 r. (wydatki majątkowe)	1 589 632,74	1 589 632,74	0,00									
	2030 r. (wydatki majątkowe)	1 679 297,84	1 679 297,84	0,00									
	2031 r. (wydatki majątkowe)	1 774 020,59	1 774 020,59	0,00									
	2032 r. (wydatki majątkowe)	1 874 086,31	1 874 086,31	0,00									
	2033 r. (wydatki majątkowe)	1 979 796,33	1 979 796,33	0,00									
	2034 r. (wydatki majątkowe)	2 091 469,07	2 091 469,07	0,00									
	2035 r. (wydatki majątkowe)	1 089 565,18	1 089 565,18	0,00									
4	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa -IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Droga do przemiany											
	853/85395	Razem	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	112 469,64	0,00	0,00	0,00	112 469,64	0,00	0,00	112 469,64
	2019 r. (wydatki bieżące)	56 395,83	15 940,00	40 455,83									
	2020 r. (wydatki bieżące)	260 336,24	43 223,20	217 113,04									
	2021 r. (wydatki bieżące)	281 419,85	56 126,00	225 293,85									
	2022 r. (wydatki bieżące)	465 022,52	61 050,80	403 971,72									
	2023 r. (wydatki bieżące)	112 469,64	0,00	112 469,64	112 469,64	0,00	0,00	0,00	112 469,64	0,00	0,00	112 469,64	
5	Program:												
	Oś priorytetowa												
	Działanie												
	Nazwa projektu:	Erasmus +											
	801/80101	Razem	113 326,94	0,00	113 326,94	20 996,58	0,00	0,00	0,00	20 996,58	0,00	0,00	20 996,58
	2021 r. (wydatki bieżące)	9 986,74	0,00	9 986,74									
	2022 r. (wydatki bieżące)	82 343,62	0,00	82 343,62									
2023 r. (wydatki bieżące)	20 996,58	0,00	20 996,58	20 996,58	0,00	0,00	0,00	20 996,58	0,00	0,00	20 996,58		
6	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 młodzieżyw Pabianicach											

	750/75023	Razem	175 500,00	10 021,03	165 478,97	27 000,00	1 541,70	0,00	1 541,70	25 458,30	0,00	0,00	25 458,30	
	2021 r. (wydatki bieżące)		26 485,78	1 512,32	24 973,46									
	2022 r. (wydatki bieżące)		122 014,22	6 967,01	115 047,21									
	2023 r. (wydatki bieżące)		27 000,00	1 541,70	25 458,30	27 000,00	1 541,70	0,00	1 541,70	25 458,30	0,00	0,00	25 458,30	
7	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												
	853/85395	Razem	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	552 162,00	101 400,00	101 400,00	0,00	450 762,00	0,00	0,00	450 762,00	
	2022 r. (wydatki bieżące)		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80									
	2023 r. (wydatki bieżące)		552 162,00	101 400,00	450 762,00	552 162,00	101 400,00	101 400,00	0,00	450 762,00	0,00	0,00	450 762,00	
8	Program:	POPC 2014-2020												
	Oś priorytetowa - V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie - 5.1	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
	750/75023	Razem	1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 913 737,50	0,00	0,00	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00	1 913 737,50	
	2022 r., w tym:		4 612,50	0,00	4 612,50									
	2022 r. (wydatki bieżące)		4 612,50	0,00	4 612,50									
	2022 r. (wydatki majątkowe)		0,00	0,00	0,00									
2023 r., w tym:		1 913 737,50	0,00	1 913 737,50	1 913 737,50	0,00	0,00	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00	1 913 737,50		
2023 r. (wydatki bieżące)		983 852,00	0,00	983 852,00	852,00	0,00	0,00	0,00	983 852,00	0,00	0,00	983 852,00		
2023 r. (wydatki majątkowe)		929 885,50	0,00	929 885,50	929 885,50	0,00	0,00	0,00	929 885,50	0,00	0,00	929 885,50		
9	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											
853/85395	Razem	1 222 680,00	183 402,00	1 039 278,00	664 128,00	102 300,54	69 280,00	33 020,54	561 827,46	0,00	0,00	561 827,46
2022 r. (wydatki bieżące)		558 552,00	81 101,46	477 450,54								
2023 r. (wydatki bieżące)		664 128,00	102 300,54	561 827,46	664 128,00	102 300,54	69 280,00	33 020,54	561 827,46	0,00	0,00	561 827,46

* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 4.306.567,78 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		28 256 552,11
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	155 600,45
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	14 100 951,66
	Rozchody ogółem:		2 132 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Projekty planów finansowych na 2023 r. jednostek posiadających osobowość prawną dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego

Miejski Ośrodek Kultury

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 750 000,00
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	190 300,00
3	Darowizny	2 000,00
4	Wpływy różne	18 400,00
5	Umorzenie środków trwałych	121 000,00
6	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	119,99
	OGÓLEM	2 081 819,99
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 189 400,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	90 000,00
3	Honoraria	10 000,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	230 000,00
5	Odpisy na ZFŚS	33 000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
7	Zakup energii	85 000,00
8	Usługi obce	279 799,99
9	Podatki i opłaty	21 920,00
10	Amortyzacja	121 000,00
11	Pozostałe koszty rodzajowe	12 000,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00
13	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	3 700,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓLEM	2 081 819,99

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 800 000,00
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	20 000,00
3	Przychody własne	23 800,00
4	Przychody finansowe (odsetki)	6 000,00
5	Przychody ze sprzedaży	100,00
6	Darowizny	12 500,00
7	Umorzenie środków trwałych i księgozbioru	44 500,00
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	42 663,00
	OGÓLEM	1 949 563,00

Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 819,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	24 200,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	226 781,00
4	Odpisy na ZFŚS	42 088,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	9 800,00
6	Zakup energii	186 823,00
7	Usługi obce	133 040,00
8	Podatki i opłaty	10 187,00
9	Pozostałe koszty rodzajowe	13 825,00
10	Amortyzacja środków trwałych	44 500,00
11	Zakup zbiorów	34 500,00
12	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓLEM	1 949 563,00

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
2	Darowizny pieniężne	100,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	7 950,00
4	Umorzenie środków trwałych	71 835,49
5	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	64 550,00
	OGÓLEM	1 394 435,49
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	891 000,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	172 000,00
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	31 000,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
6	Zakup energii	141 500,00
7	Usługi obce	47 000,00
8	Podatki i opłaty	10 000,00
9	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49
10	Pozostałe koszty rodzajowe	21 100,00
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
12	Rozchody nie objęte normą	3 000,00
	OGÓLEM	1 394 435,49

PROJEKT BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA 2023 ROK

Analiza opisowa

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

Projekt budżetu Miasta Pabianice na rok 2023 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, inne akty wewnętrzne oraz wytyczne, w tym w szczególności:

1. Ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2022 r. poz. 2267),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pabianice,
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic Nr 280/2022/P z dnia 15 września 2022 r. w sprawie założeń i wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach do opracowania projektu budżetu Miasta Pabianice na 2023 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej.

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

Wysokość planowanych dochodów budżetu Miasta Pabianice na 2023 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów pismem o Nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 r., który to zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267), przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2023 oraz planowanej na 2023 rok kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych,
- Wojewody Łódzkiego, który to w związku z postanowieniami art. 143 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn.zm.) zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2023, w ramach których ustalono dla Miasta Pabianice na 2023 rok kwoty:

1. dochodów budżetu państwa, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa związane

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych miastu odrębnymi ustawami,

2. dotacji celowych na:

- a. zadania z zakresu administracji rządowej: bieżące i zlecone;
- b. realizację zadań własnych,

- Delegatury w Łodzi Krajowego Biura Wyborczego, która to zgodnie z pismem Szefa Krajowego Biura Wyborczego z dnia 19 października 2022 roku znak: ZF.3112.11.2022 określiła dla jednostki w swoim piśmie z dnia 24 października 2022 r. znak: DŁD.3113.6.2022 wysokość środków finansowych na 2023 rok na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz w oparciu o zawarte porozumienia i umowy z jednostkami samorządu terytorialnego i inne umowy, które wskazują na ich uzyskanie.

Rok 2021 był okresem gdzie wpływ epidemii koronawirusa miał ogromne znaczenie na gospodarkę w całym kraju. Otrzymane wówczas w wytycznych Ministerstwa Finansów planowane na 2021 rok kwoty z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, subwencji oświatowej i wyrównawczej oraz znacznie ograniczone dochody własne Miasta już na tamtym etapie znacznie obniżały możliwości wydatkowe jednostki po stronie bieżącej. Rok 2022 jest jeszcze większym wyzwaniem dla samorządów w całym kraju bo dodatkowo na ich sytuację finansową mają wpływ: zmiany w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego co do sposobu obliczania i przekazywania środków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, od osób prawnych, zmiany w podatkach w ramach Polskiego Ładu, które znacznie ograniczyły dochody własne samorządów. Nie bez znaczenia pozostaje również wpływ na samorządowe finanse kryzys związany z wojną na Ukrainie ale przede wszystkim galopująca inflacja, wzrosty cen usług, zakupu materiałów, energii, gazu, podwyżki minimalnego wynagrodzenia za pracę ciągnącej za sobą roszczenia pozostałych grup pracowników, kosztów obsługi długu.

Wychodząc z danych opublikowanych przez MF w dołączanych do projektów ustaw zmieniających podatek PIT dokumentach pn. *Ocena skutków regulacji (OSR)*, Związek Miast Polskich systematycznie nalicza począwszy od 2019 roku skumulowane ubytki dochodów JST z udziału w PIT, będące wynikiem kolejnych zmian prawnych. Ubytki te są bardzo zbliżone do obliczanych na podstawie linii trendu wzrostu wpływów JST z PIT z lat 2013-2019 tj. sprzed rozpoczęcia zmian w systemie podatku PIT. Dla Miasta Pabianice liczony ubytek pomniejszony o sumę rekompensat to aż 58.725 mln zł.

Wynikiem kumulacji czynników o których wyżej mowa są trudności w konstruowaniu budżetu i zabezpieczeniu wydatków w wysokości dającej komfort zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej Miasta.

Ograniczone dochody roku 2023 nawet przy wzroście stawek podatku od nieruchomości i większych z tego tytułu zaplanowanych dochodach przy obecnej sytuacji gospodarczej nie pozwolą Miastu Pabianice na wypracowanie nadwyżki operacyjnej (różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi) co zmusza do angażowania po stronie bieżącej środków, które docelowo służyć miały finansowaniu wydatków majątkowych ograniczając możliwości inwestycyjne Miasta z jednoczesną koniecznością finansowania kredytowego na wkłady własne w zadaniach już rozpoczętych bez możliwości finansowania nowych zadań. Zagrożone może być również zachowanie płynności na rachunku bieżącym.

W związku z powyższym w roku 2023 Miasto zmuszone będzie nadal nie tylko do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów bieżących ale przede wszystkim co będzie bardzo trudne ale i konieczne, do jeszcze bardziej rygorystycznego podejścia do wydatków co będzie wiązało się z jakością i ilością usług oferowanych mieszkańcom.

Deficyt bieżący roku 2023 będzie miał również wpływ na konstrukcje budżetów na następne lata objęte prognozą finansową w której zakłada się możliwość finansowania wydatków bieżących kolejnych lat przy założeniu wzrostów finansowania z budżetu centralnego.

W roku 2023 kumuluje się również duża kwota wydatków na realizację podjętych wcześniej zobowiązań z tytułu zadań inwestycyjnych.

Pomimo znacznych kwot dofinansowania ze środków UE oraz budżetu państwa Miasto zobligowane jest do zabezpieczenia wkładów własnych, na które przeznacza w całości dochody majątkowe własne, środki z emisji obligacji oraz w części niezaangażowane w roku 2022 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych pozostałe na rachunku bankowym jednostki wg stanu na 31.12.2021 r.

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

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

Ostatecznie łączna planowana wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2023 r. wynosi 300.153.609,67 zł, w tym:

- dochody bieżące - 262.119.912,81 zł

z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

64.998.010,00 zł

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
12.314.189,00 zł
- subwencja oświatowa - 45.633.398,00 zł
- subwencja wyrównawcza - 3.708.223,00 zł
- z tytułu dotacji – 29.916.785,04 zł
- pozostałe dochody bieżące - 105.549.307,77 zł,
w tym:
 - z podatku od nieruchomości - 45.160.000,00 zł
 - dochody majątkowe - 38.033.696,86 zł
z tego:
 - sprzedaż majątku - 4.500.000,00 zł
 - dofinansowanie do projektów UE - 21.733.308,36 zł
 - dofinansowanie z Rząd. Fund. „Polski Ład” - 10.900.388,50 zł
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności
900.000,00 zł

Prognozując wydatki budżetu na 2023 r. brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miejskiego oraz wysokość wydatków potrzebnych do realizacji projektów współfinansowanych środkami unijnymi rozpoczętymi w części w 2017 r. Podstawą wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków roku 2022 przy założeniu dużych oszczędności.

Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. wynosi 326.278.161,78 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 272.509.397,04 zł

z tego:

- obsługa długu – 7.300.000,00 zł
- wydatki majątkowe – 53.768.764,74 zł

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 53.768.764,74 zł obejmuje głównie środki potrzebne na realizację niżej podanych projektów:

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

jak również zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W roku 2023 Miasto nie będzie realizowało żadnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego.

W celu zbilansowania budżetu w pozycji przychody ujęto planowaną na 2023 rok emisję obligacji w kwocie 14.000.000,00 zł, wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 14.100.951,66 zł oraz niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z art 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 155.600,45 zł.

Budżet roku 2023 przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody ogółem	300.153.609,67	Wydatki ogółem	326.278.161,78
<ul style="list-style-type: none"> • Dochody bieżące <u>własne</u> • (z porozumieniami) 240.550.915,81 zł • dochody zadania zlecone 21.568.997,00 zł • dochody majątkowe 38.033.696,86 zł • w tym: • <u>własne</u> - sprzedaż majątku, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 5.400.000,00 zł <ul style="list-style-type: none"> • UE - 21.733.308,36 zł • RFPL – 10.900.388,50 zł 		<ul style="list-style-type: none"> • Wydatki bieżące <u>własne</u> 250.940.400,04 • wydatki zadania zlecone 21.568.997,00 • wydatki majątkowe 53.768.764,74 	
Przychody	28.256.552,11	Rozchody	2.132.000,00
<ul style="list-style-type: none"> • wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 - 14.100.951,66 • niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 - 155.600,45 • emisja obligacji - 14.000.000,00 		<ul style="list-style-type: none"> • spłata zobowiązań 2.132.000,00 	
	328.410.161,78		328.410.161,78

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2023 zabezpieczono przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 i 8 oraz środkami pochodzącymi z emisji obligacji.

Realizacja budżetu 2023 r. wymagać będzie od dysponentów środków finansowych dużej dyscypliny w jego realizacji.

DOCHODY WŁASNE

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

1. Podatek od nieruchomości (§ 0310)

- plan 2022 r. po zmianach -	39.774.000,00 zł
- plan 2023 r. -	45.160.000,00 zł

Plan dochodów z tytułu podatku od nieruchomości został oszacowany przy uwzględnieniu powierzchni opodatkowania zaewidencjonowanych na podstawie złożonych deklaracji/informacji podatkowych na koniec m-ca września 2022 roku oraz stawek podatkowych obowiązujących od 2023 roku podjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 26 października 2022 r. o Nr LIV/545/22

2. Podatek rolny (§ 0320)

- plan 2022 r. po zmianach -	159.500,00 zł
- plan 2023 r. -	191.400,00 zł

Wpływy z tytułu podatku rolnego oszacowane zostały w oparciu o dane dotyczące średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będący podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2023, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2022 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które na 2023 rok zostały podniesione w stosunku do stawek 2022 roku.

3. Podatek leśny (§ 0330)

- plan 2022 r. po zmianach -	10.625,00 zł
- plan 2023 r. -	17.936,00 zł

Wpływy z tytułu podatku leśnego oszacowane zostały w oparciu o dane dotyczące średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2022 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2023 rok.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

- plan 2022 r. po zmianach -	1.060.000,00 zł
- plan 2023 r. -	1.100.000,00 zł

Plan na 2023 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2022 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących w 2022 roku.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

- plan 2022 r. po zmianach -	800.000,00 zł
- plan 2023 r. -	800.000,00 zł

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

6. Oплата od posiadania psów (§ 0370)

- plan 2022 r. po zmianach -	40.000,00 zł
- plan 2023 r. -	40.000,00 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2023 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2022 roku w bazie danych tut. Urzędu oraz stawki opłaty wynikającej z Uchwały XXXV/428/12 z dnia 3 grudnia 2012 roku w sprawie opłaty od posiadania psów. Na plan dochodów mają wpływ zwolnienia z opłaty wprowadzone w/w uchwałą RMP.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych (§ 0500)

- plan 2022 r. po zmianach	5.195.000,00 zł
- plan 2023 r.	5.110.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. Biorąc pod uwagę, że opodatkowaniu tym podatkiem podlegają między innymi takie czynności cywilnoprawne jak: umowy sprzedaży, umowy pożyczki, umowy poręczenia, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy dot. spadków, umowy spółki, które przekładają się na zasobność społeczeństwa założono porównywalne wpływy, jak w 2022 r.

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

- plan 2022 r. po zmianach -	377.400,00 zł
- plan 2023 r. -	360.000,00 zł

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

II. Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa

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

- plan 2022 r. po zmianach - 68.034.877,00 zł
- plan 2023 r. - 64.998.010,00 zł

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

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

- plan 2022 r. po zmianach - 7.734.530,00 zł
- plan 2023 r. - 12.314.189,00 zł

Od 2022 jednostka samorządu nie ma wpływu na ich planowanie. Kwoty tak jak w przypadku udziałów w CIT od 2022 określone są w piśmie Ministerstwa Finansów.

III. Dochody z majątku gminy

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

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

- plan 2022 r. po zmianach - 110.000,00 zł
- plan 2023 r. - 105.000,00 zł

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

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

- plan 2022 r. po zmianach - 730.000,00 zł
- plan 2023 r. - 750.000,00 zł

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

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

- plan 2022 r. po zmianach -	681.644,17 zł
- plan 2023 r. -	802.624,12 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały na poziomie wyższym w stosunku do planu 2022 r.

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

- plan 2022 r. po zmianach -	1.100.000,00 zł
- plan 2023 r. -	900.000,00 zł

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

5. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 0770)

- plan 2022 r. po zmianach -	4.210.000,00 zł
- plan 2023 r. -	4.500.000,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 2023 r. zostały ustalone na poziomie 4.500.000,00 zł. Oczekujemy, że w kolejnych etapach sprzedaży znajdą nabywców oferowane przez gminę nieruchomości i lokale wskazane przez Wydział Gospodarki Nieruchomościami.

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

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

- plan 2022 r. po zmianach -	707.500,00 zł
- plan 2023 r. -	906.500,00 zł

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

IV. Dochody z opłat

1. Opłata skarbowa (§ 0410)

- plan 2022 r. po zmianach - 650.000,00 zł
- plan 2023 r. - 650.000,00 zł

Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego. Plan roku 2023 oszacowano na takim samym poziomie, jak plan roku 2022.

2. Opłata targowa (§ 0430)

- plan 2022 r. po zmianach - 200.000,00 zł
- plan 2023 r. - 190.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2022 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy 2022 roku.

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

- plan 2022 r. po zmianach - 23.122.000,00 zł
- plan 2023 r. - 22.549.500,00 zł

W planie dochodów na rok 2023 oprócz wpływów z tyt. opłaty za wywóz odpadów komunalnych, uwzględniono opłatę: planistyczną, adiacencką, za zajęcie pasa drogowego, z tytułu zamieszczania reklam na nieruchomościach gminy od osób fizycznych i jednostek prawnych.

Odpłatności za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 22.440.000,00 zł. Wartość tej pozycji została skalkulowana w oparciu o stawki określone w podjętej w dniu 12 listopada 2021 roku Uchwale Rady Miejskiej Nr XL/417/21.

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

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

Rozdział 90002

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 863.000,00 zł
- wydatki statutowe – 341.600,00 zł

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

Rozdział 90002

- wydatki statutowe –	20.870.900,00 zł
- wydatki majątkowe –	160.000,00 zł

- na wydatki realizowane przez Straż Miejską:

Rozdział 90002

- wydatki statutowe –	4.500,00 zł
-----------------------	-------------

- kwota wkalkulowana w stawkę dotacji przedmiotowej dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej wydzielona w rozdziale 90002 w § 2650 wynosząca 200.000,00 zł.

Planowane dochody pokrywają w całości wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.

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

- plan 2022 r. po zmianach -	1.500.000,00 zł
- plan 2023 r. -	1.600.000,00 zł

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

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

- plan 2022 r. po zmianach -	691.000,00 zł
- plan 2023 r. -	606.000,00 zł

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

6. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego (§ 0670)

- plan 2022 r. po zmianach -	1.996.000,00 zł
- plan 2023 r. -	2.661.600,00 zł

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

7. Wpływ z opłaty prolongacyjnej (§0880)

- plan 2022 r. po zmianach	18.089,00 zł
- plan 2023 r.	13.399,00 zł

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

8. Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (§0270)

- plan 2022 r. po zamianach 456.900,00 zł
- plan 2023 r. 394.399,55 zł

Poborem tej opłaty zajmuje się Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy, który przekazuje 50% ww. opłaty gminie.

V. Pozostałe dochody własne

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

Tytuł dochodów	Plan po zmianach 2022	Projekt planu 2023
- odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	192.000,00 zł	198.000,00 zł
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bank)	4.082.102,30 zł	2.514.500,00 zł
- wpływy z usług	13.125.884,00 zł	14.043.358,00 zł
- grzywny, mandaty, kary od ludności	25.100,00 zł	25.100,00 zł
- licencje, koncesje, różne opłaty	834.982,00 zł	868.891,00 zł
- opłata produktowa, eksploatacyjna	1.100,00 zł	1.050,00 zł
- koszty egzek, opłata komornicza, koszty upomnień	97.100,00 zł	86.200,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	7.800,00 zł	6.500,00 zł
- wpływy z różnych dochodów	1.768.982,00 zł	982.070,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	332.892,50 zł	304.355,10 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	305.446,00 zł	341.441,00 zł
- pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych, kary i odszkodowania, dywidenda)	918.142,60 zł	10.000,00 zł
SUMA	21.691.531,40 zł	19.381.465,10 zł

SUBWENCJE

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, subwencja

ogólna dla gmin może składać się z części : wyrównawczej, równoważącej i oświatowej. Kwoty przeznaczone na części subwencji ogólnej określa ustawa budżetowa i zostają wskazane w otrzymanym piśmie z Ministerstwa Finansów.

Część oświatowa

- plan 2022 r. po zmianach - 39.928.941,00 zł
- plan 2023 r. - 45.633.398,00 zł

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

Część wyrównawcza

- plan 2022 r. po zmianach - 4.077.389,00 zł
- plan 2023 r. - 3.708.223,00 zł

Na 2023 r. uzyskana subwencja wyrównawcza jest niższa od wysokości przyznanej w 2022 r. o 369.166,00 zł.

DOTACJE

Dotacje stanowią bardzo ważny element zasilania budżetów jednostek samorządu terytorialnego z budżetu centralnego. Ich rola w budżecie miasta Pabianice w związku z przekazaniem gminom obowiązku wypłacania świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych jest znacząca.

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

- plan 2022 r. po zmianach - 25.333.935,08 zł
- plan 2023 r. - 21.568.997,00 zł

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

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

- plan 2022 r. po zmianach 1.628.266,15 zł
- plan 2023 r. 1.777.144,82 zł

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

katechetyczne.

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

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - plan 2022 r. po zmianach | 506.573,33 zł |
| - plan 2023 r. - | 0,00 zł |

Plan 2022 r. po zmianach obejmuje:

- organizację prac społecznie - użytecznych,
- dofinansowanie ze środków PFRON kosztów działalności WTZ,
- dotację celową dla biblioteki
- dotację z Powiatu za zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Plan roku 2023 zostanie uzupełniony po podpisaniu umów.

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

- | | |
|----------------------------|---------------|
| - plan 2022 r. po zmianach | 963.840,00 zł |
| - plan 2023 r. - | 963.840,00 zł |

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

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

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2022 r. po zmianach | 7.394.720,00 zł |
| - plan 2023 r. - | 4.048.359,00 zł |

Powyższe dotacje przeznaczone są na:

- wypłatę zasiłków i pomoc w naturze dla podopiecznych MCPS,
- utrzymanie ośrodków pomocy MCPS,
- zasiłki stałe,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne,
- pomoc w zakresie dożywiania.

6. Środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700)

- | | |
|----------------------------|-----------------|
| - plan 2022 r. po zmianach | 1.248.035,00 zł |
| - plan 2022 r. - | 1.500.000,00 zł |

Plan dotyczy wpłat gmin ościennych za dzieci uczęszczające do Przedszkoli Miejskich w Pabianicach.

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

- plan 2022 r. po zmianach	3.148.824,41 zł
- plan 2023 r. -	2.189.928,22 zł

W pozycji tej ujęto:

- dotację w wysokości 112.469,64 zł przeznaczoną na realizację projektu „Droga do przemiany”;
- dotację w wysokości 594.848,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Opieka na plus”;
- dotację w wysokości 450.762,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Z rodziną najlepiej”;
- dotację w wysokości 27.000,00 zł przeznaczoną na realizację projektu „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach”;
- dotację w wysokości 983.852,00 zł przeznaczoną na realizację projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”.
- dotację w wysokości 20.996,58 zł przeznaczoną na realizację projektu „Erasmus+”

8. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej - inwestycje

- plan 2022 r. po zmianach	60.215.694,91 zł
- plan 2023 r. -	21.733.308,36 zł

W pozycji tej ujęto:

1. Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice - Ksawerów,
2. Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach,
3. Cyfrowa Gmina.

9. Środki z Rządowego Funduszu „Polski Ład”

- plan 2022 r. po zmianach	0,00 zł
- plan 2023 r. -	10.900.388,50 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie inwestycji stanowiące wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład”.

W pozycji tej ujęto:

- Promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład - Edycja 2/2021/7688/PolskiŁad – oświetlenie - 4.410.000,00 zł,
- Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnych Miasta Pabianice - 5.310.281,50 zł,
- Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej i

aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - 1.180.107,00 zł.

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2700)

- plan 2022 r. po zmianach	21.000,00 zł
- plan 2023 r. -	28.000,00 zł

Dotacja otrzymana z NFOŚiGW na finansowanie zadań z programu „Czyste powietrze”.

WYDATKI OGÓŁEM

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

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Wydatki ogółem	15.750.000,00 zł
w tym:	
<u>Dz. 750 „Administracja publiczna”</u>	<u>20.000,00 zł</u>
- szkolenia pracowników	
<u>Dz. 757 „Obsługa długu publicznego”</u>	<u>7.300.000,00 zł</u>
z tego:	
1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji	7.145.000,00 zł
2. koszty emisji sam.pap.wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	155.000,00 zł
<u>Dz. 758 „Różne rozliczenia”</u>	<u>8.430.000,00 zł</u>
z tego:	
- rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków	2.000.000,00 zł
- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	750.000,00 zł
- rezerwa celowa na inwestycje	500.000,00 zł
- podatek od towarów i usług (VAT)	180.000,00 zł
- rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.500.000,00 zł

- wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych 500.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Wydatki ogółem 3.277.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” 75.996,00 zł

Zaplanowane wydatki związane są zakupem usługi na administrowanie tablicami i słupami informacyjnymi, działalnością Lokalnego Ośrodka Partycypacji Społecznej, działalnością Punktu Obsługi Przedsiębiorcy, działalnością Miejskiej Rady Seniorów i Pabianickiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, opłatą za zajęcie pasa drogowego z tytułu posadowienia tablicy informacyjnej, zakupem certyfikatu strony budżet.um.pabianice.pl oraz z realizacją projektu pn. „Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i młodzieży w Pabianicach”.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” 470.004,00 zł

1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja 140.000,00 zł
2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi 274.000,00 zł
3. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii 56.004,00 zł
w tym dotacja 30.000,00 zł

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2023.

Dz. 852 „ Pomoc społeczna” 2.540.000,00 zł

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków wypłaconych przez gminę wraz z odsetkami, dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa w kwocie 40.000,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.500.000,00 zł.

Dz. 855 „Rodzina” 191.000,00 zł

W wydziale zaplanowano zwroty do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wypłaconych przez gminę i dokonanych po zakończeniu roku budżetowego w którym została przyznana dotacja celowa wraz z odsetkami w kwocie 191.000,00 zł.

ŻŁOBEK MIEJSKI

Wydatki ogółem 4.250.000,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 3.504.090,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące 737.460,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.450,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki ogółem 22.128.337,50 zł

Dz. 710 „Działalność usługowa” 1.000,00 zł

W tym:

1. pozostałe wydatki bieżące 1.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” 20.922.737,50 zł

z tego:

Rozdz. 75023 19.412.737,50 zł

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.008.630,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 3.366.570,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 123.800,00 zł

4. wydatki bieżące na programy finansowane z UE 983.852,00 zł

5. wydatki majątkowe 929.885,50 zł

Rozdz. 75075 100.000,00 zł

z tego:

1. pozostałe wydatki bieżące 100.000,00 zł

Rozdz. 75085 1.410.000,00 zł

z tego:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.237.900,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 170.100,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 1.204.600,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 863.000,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 341.600,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Wydatki ogółem 2.584.000,00 zł

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”

2.579.500,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.254.260,00 zł

2. pozostałe wydatki bieżące 279.040,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.200,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1. pozostałe wydatki bieżące 4.500,00 zł

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wydatki ogółem	688.000,00 zł
<u>Dz. 750 „Administracja publiczna”</u>	<u>688.000,00 zł</u>
1. różne wydatki na rzecz osób fizycznych	624.200,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	63.800,00 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wydatki ogółem:	109.821.363,64 zł
<u>Dz. 630 „Turystyka”</u>	
- pozostałe wydatki bieżące	1.600,00 zł
<u>Dz.750 „ Administracja publiczna”</u>	<u>9.800,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.800,00 zł
<u>Dz. 801 „Oświata i wychowanie”</u>	<u>103.655.215,64 zł</u>

z tego:

1. szkoły podstawowe	46.231.940,62 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	37.769.139,47 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.079.265,57 zł
- dotacje dla szkoły niepublicznej	2.187.192,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	173.947,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20.996,58 zł
2. przedszkola	30.323.938,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	19.928.299,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4.520.000,00 zł
- dotacje dla przedszkoli publicznych	2.089.649,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	498.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.169.029,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	118.961,00 zł
3. inne formy wychowania	50.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej	50.000,00 zł

4. świetlice szkolne	3.189.458,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.886.699,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	270.063,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.696,00 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	279.894,00 zł
6. doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	279.816,00 zł
7. stolówki szkolne i przedszkolne	13.507.402,43 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.581.521,43 zł
- pozostałe wydatki bieżące	6.868.432,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	57.449,00 zł
8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	3.039.384,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	1.450.297,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.589.087,00 zł
9. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	3.540.711,68 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.187.070,68 zł
- dotacje na zadania bieżące	304.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.141,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	42.500,00 zł
10. pozostała działalność	3.212.670,91 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	942.648,67 zł
- dotacje na zadania bieżące	50.000,00 zł
- wydatki majątkowe	2.214.222,24 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>4.800,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	4.800,00 zł
<u>Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>327.948,00 zł</u>
1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	280.518,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	248.018,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	32.500,00 zł
2. pomoc materialna dla uczniów	47.430,00 zł
<u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>	<u>4.822.000,00 zł</u>
z tego:	
1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1.750.000,00 zł

2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.820.000,00 zł
3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic	1.250.000,00 zł
4. pozostała działalność	2.000,00 zł
<u>Dz. 926 „Kultura fizyczna”</u>	<u>1.000.000,00 zł</u>

z tego:

- zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	970.000,00 zł
dotacja celowa dla klubów sportowych	
- pozostałe wydatki bieżące	30.000,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki ogółem **7.800.000,00 zł**

Dz. 926 „Kultura fizyczna”

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.332.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	3.436.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Dz. 852 „Pomoc społeczna” **900.000,00 zł**

Całość wydatków stanowią wypłaty z tytułu dodatków mieszkaniowych.

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydatki ogółem **10.548,00 zł**

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” **3.648,00 zł**

z tego:

1. składka na Izbę Rolniczą	3.648,00 zł
-----------------------------	-------------

Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem”
6.900,00 zł

z tego:

1. opłaty dla inkasentów	6.900,00 zł
--------------------------	-------------

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem **21.965.900,00 zł**

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **21.965.900,00 zł**

z tego:

1. wydatki bieżące **21.805.900,00 zł**

- energia uliczna	80.000,00 zł
- gospodarka odpadami	20.870.900,00 zł
- oczyszczanie miasta	47.000,00 zł
- utrzymanie zieleni	550.000,00 zł
- wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska	77.000,00 zł
- pozostała działalność	181.000,00 zł
2. wydatki majątkowe	160.000,00 zł

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Wydatki ogółem	975.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	654.464,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	316.036,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki ogółem	9.150.000,00 zł
-----------------------	------------------------

<u>Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>8.795.000,00 zł</u>
---	-------------------------------

z tego:

1. dotacja dla ZGM	5.550.000,00 zł
2. wydatki bieżące	595.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	450.000,00 zł
3. wydatki inwestycyjne (wykupy)	2.200.000,00 zł

<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>355.000,00 zł</u>
---	-----------------------------

z tego:

1. dotacja dla ZGM	200.000,00 zł
2. wydatki bieżące	155.000,00 zł

WYDZIAŁ URBANISTYKI

<u>Dz. 710 „Działalność usługowa”</u>	<u>95.000,00 zł</u>
--	----------------------------

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000,00 zł
2. wydatki bieżące	75.550,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.450,00 zł

<u>Dz. 750 „Administracja publiczna</u>	<u>16.000,00 zł</u>
--	----------------------------

1. wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	16.000,00 zł
---	--------------

**WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI**

Wydatki ogółem	59.503.940,00 zł
<u>Dz. 600 „Transport i łączność”</u>	<u>49.739.654,08 zł</u>
1. pozostałe wydatki bieżące	17.235.714,08 zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	16.530.200,00 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	301.800,00 zł
- funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	403.714,08 zł
2. wydatki majątkowe	32.503.940,00 zł
<u>Dz. 750 „Administracja publiczna”</u>	<u>6.055,00 zł</u>
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.055,00 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>9.758.230,92 zł</u>
1. pozostałe wydatki bieżące	4.858.230,92 zł
w tym:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	593.230,92 zł
- oświetlenie ulic i placów	4.265.000,00 zł
2. wydatki majątkowe	4.900.000,00 zł

Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadań gminnych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem	25.040.958,64 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>1.129.996,00 zł</u>
z tego:	
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	962.090,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	166.406,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
<u>Dz. 852 „Pomoc społeczna”</u>	<u>18.857.987,00 zł</u>
z tego:	
1. Ośrodki wsparcia	885.656,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	698.500,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	182.756,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00 zł
2. zasilki i pomoc w naturze	8.835.000,00 zł

z tego finansowanie ze środków wojewody	900.000,00 zł
3. zasilki stałe finansowanie ze środków wojewody	1.777.000,00 zł
4. Ośrodki pomocy społecznej	5.992.172,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	5.435.065,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	800.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	540.107,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	23.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00 zł
5. pozostała działalność	675.000,00 zł
6. mieszkania chronione	25.000,00 zł
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne	165.025,00 zł
finansowanie w 100% ze środków wojewody	
8. pomoc w zakresie dożywiania	503.134,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	383.134,00 zł
<u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>	<u>2.292.599,64 zł</u>
W dziale tym zaplanowana jest realizacja projektu pn. „Droga do przemiany”, „Z rodziną najlepiej”, „Opieka na plus” oraz dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach WTZ – dotacja z PFRON.	
<u>Dz. 855 „Rodzina”</u>	<u>2.760.376,00 zł</u>
z tego:	
1. świadczenia rodzinne	154.476,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	151.150,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	3.326,00 zł
2. wspieranie rodzin	995.900,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	754.907,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	239.493,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
3. rodziny zastępcze	460.000,00 zł
4. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.150.000,00 zł
WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH	
Wydatki ogółem	310.000,00 zł
Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	257.000,00 zł

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	24.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	207.200,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.800,00 zł
Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	53.000,00 zł
w tym:	
1. pozostałe wydatki bieżące	53.000,00 zł

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wydatki ogółem	4.700.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.624.390,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	2.032.610,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	43.000,00 zł

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydatki ogółem	5.754.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.392.000,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	3.352.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000,00 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Wydatki ogółem	9.910.117,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	12.023,73 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	37.376,27 zł
3. wydatki majątkowe	9.860.717,00 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład.

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wydatki ogółem	95.000,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	95.000,00 zł.

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na ww. zadania wynosi	21.568.997,00 zł
1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.751.109,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące	832.822,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.985.066,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.400.926,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1.396.800,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.201.278,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	191.522,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.000,00 zł
2. Ośrodki Pomocy Społecznej	4.126,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	60,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.066,00 zł

Dział 855 – Rodzina

1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 18.700.000,00 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.552.207,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	170.793,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.977.000,00 zł
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	332.356,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	332.356,00 zł
3. karta dużej rodziny	824,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	824,00 zł

**Pozostałe wydatki w ramach zadań zleconych z zakresu
administracji rządowej na 2023 rok przedstawiają się
następująco:**

Dział 750 Administracja publiczna 1.122.781,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 996.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 125.981,00 zł

**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
12.110,00 zł**

100% środków stanowi dotacja celowa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 12.110,00 zł.

**Dochody oraz wydatki nimi finansowane związane ze
szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki
wynikające z odrębnych ustaw
na rok 2023**

1. Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.600.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **1.600.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, w tym:

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” 470.004,00 zł

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” 56.004,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 26.004,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 30.000,00 zł

Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” 414.000,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 35.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące 109.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 130.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące 140.000,00 zł

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” 1.129.996,00 zł

Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” 113.613,00 zł

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.600,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące	30.013,00 zł
<u>Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”</u>	1.016.383,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	878.490,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	136.393,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **394.399,55 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2021 w kwocie **155.600,45 zł**. Wydatki w kwocie **550.000,00 zł**, przeznacza się na realizację zadań o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych

<u>Dział 852 – „Pomoc społeczna”</u>	150.000,00 zł
<u>Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”</u>	150.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	150.000,00 zł

Miejskie Centrum Pomocy Społecznej

<u>Dział 855 – „Rodzina”</u>	400.000,00 zł
<u>Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”</u>	400.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	245.800,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	153.700,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00 zł

3. Ustala się dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **22.440.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **22.440.000,00 zł** na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym:

Wydział Ochrony Środowiska

<u>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”</u>	21.030.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	20.870.900,00 zł
- wydatki majątkowe	160.000,00 zł

Kancelaria Prezydenta Miasta

<u>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”</u>	1.204.600,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	863.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	341.600,00 zł

Wydział Gospodarki Nieruchomości

<u>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”</u>	200.000,00 zł
--	----------------------

- dotacja na zadania bieżące 200.000,00 zł

Straż Miejska

Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” 4.500,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 4.500,00 zł

4. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **77.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **77.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Wydział Ochrony Środowiska

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” 77.000,00 zł

Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” 77.000,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące 77.000,00 zł

Rozliczenie równowagi budżetu miasta Pabianice na 2023 r. w zł

Dochody 300.153.609,67

- w tym dotacja na zadania zlecone 21.568.997,00

Przychody: 28.256.552,11

- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp 14.100.951,66

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp 155.600,45

- emisja obligacji komunalnych 14.000.000,00

Razem strona dochodowa 328.410.161,78

Wydatki 326.278.161,78

w tym wydatki na zadania zlecone 21.568.997,00

Rozchody 2.132.000,00

Razem strona wydatkowa 328.410.161,78

Specyfikacja przychodów i rozchodów

PRZYCHODY 28.256.552,11

w tym:

- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	14.100.951,66
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	155.600,45
- emisja obligacji komunalnych	14.000.000,00

ROZCHODY **2.132.000,00**

w tym:

- wykup papierów wartościowych	2.132.000,00
--------------------------------	--------------

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz