

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), 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 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.¹⁾), 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 2023 r. poz. 103 z późn. zm.²⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 324.476.858,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 296.553.179,82 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 27.923.678,18 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 341.347.295,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 305.101.738,27 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 36.245.557,71 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 2024 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 rok w wysokości 903.249,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 16.870.437,98 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 4.940.181,29 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 780.693,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.149.563,69 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 21.902.437,98 zł pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 9.972.181,29 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 780.693,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.149.563,69 zł

zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.032.000,00 zł z następujących tytułów:

¹⁾Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872.

²⁾Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz.U. z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz.185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672, 1717.

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.032.000,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **9.300.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.500.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 800.000,00 zł,
- 4) rezerwa na inwestycje w kwocie 1.500.000,00 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. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.800.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **119.237,00 zł**. Wydatki w kwocie **1.919.237,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 169.464,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.749.773,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **450.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **291.072,00 zł**. Wydatki w kwocie **741.072,00 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 - 220.000,00 zł
- 2) w dziale 855 rozdziale 85504 - 521.072,00 zł

3. Ustala się dochody w kwocie **70.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdziale 90019.

§ 7. 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 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **370.384,00 zł**. Wydatki w kwocie **22.810.384,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w dziale 900, rozdziale 90002.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 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 **5.066.000,00 zł**.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	z tego:																	
				Dochody opłatom	Dochody budżetowe	W tym		Dotacje opłatom	Dotacje na realizację zadań wdrożonych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonanych w drodze umów i wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	W tym		Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami 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	Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności
						Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odbitych ustav	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności								Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytk. wieczystego	Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa użytk. wieczystego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody opłatom	324 476 858,00	296 553 179,82	24 760 000,00		30 298 620,80	3 972 545,00	24 443 345,00	1 882 736,80		27 923 678,18						21 423 678,18	5 500 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	9 406 534,75	7 406 534,75				1 848 034,75				1 848 034,75								
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 898 034,75	5 898 034,75				1 848 034,75				1 848 034,75								
		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	420 000,00	420 000,00																
		0830	Wpływy z usług	3 630 000,00	3 630 000,00																
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 848 034,75	1 848 034,75			1 848 034,75					1 848 034,75								
	60016		Dotacje publiczne gminne	3 502 000,00	1 502 000,00								2 000 000,00						2 000 000,00		
		0430	Wpływy z opłat targowej	170 000,00	170 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kasowego egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	7 000,00																
		0690	Wpływy z różnorodnych opłat	780 000,00	780 000,00																
		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 różnorodnych dochodów	300 000,00	300 000,00																
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz. Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00									2 000 000,00						2 000 000,00		
	60019		Plafony parkowanie	1 500,00	1 500,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500,00	1 500,00																
		60022	Funkcjonowanie systemu rowozow publicznych	5 000,00	5 000,00																
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	5 000,00																
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 760 000,00	1 260 000,00								6 500 000,00						5 500 000,00	1 000 000,00	
	70005		Gospodarka gruntuami i nieruchomościami	7 760 000,00	1 260 000,00								6 500 000,00						5 500 000,00	1 000 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za tworzywa sztuczne, uchwyty i śmieciownice	90 000,00	90 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00																
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania nieruchomości	770 000,00	770 000,00																
		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	370 000,00	370 000,00																
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności	1 000 000,00									1 000 000,00								1 000 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownictwa wieczystego	5 500 000,00									5 500 000,00							5 500 000,00	

75616	Wpływ z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	21 791 298,67	21 791 298,67																	
0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	15 000 000,00	15 000 000,00																	
0320	Wpływ z podatku rolnego	218 526,00	218 526,00																	
0330	Wpływ z podatku leśnego	2 830,00	2 830,00																	
0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00																	
0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	850 000,00	850 000,00																	
0370	Wpływ z opłat od posiadania psów	50 000,00	50 000,00																	
0460	Wpływ z opłat eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00																	
0490	Wpływ z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych umów	10 000,00	10 000,00																	
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów opornictwa	50 000,00	50 000,00																	
0800	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 560 000,00	4 560 000,00																	
0880	Wpływ z opłat probacyjnych	20 000,00	20 000,00																	
0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00																	
1060	Rekompenzacja utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 942,67	67 942,67																	
75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie umów	1 140 573,00	1 140 573,00	450 000,00																
0270	Wpływ z części opłaty za zerwanie na wysokości mijanów alkoholowych w obwodzie finansowym	450 000,00	450 000,00	450 000,00																
0410	Wpływ z opłat skarbowości	620 000,00	620 000,00																	
0640	Wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komercyjnej i kosztów opornictwa	34 000,00	34 000,00																	
0690	Wpływ z różnych opłat	33 000,00	33 000,00																	
0800	Wpływ z opłat probacyjnych	1 573,00	1 573,00																	
0910	Wpływ z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00																	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	96 410 012,00	96 410 012,00																	
0010	Wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 794 942,00	83 794 942,00																	
0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	12 615 069,00	12 615 069,00																	
758	Różne rozliczenia	63 517 091,00	63 517 091,00																	
75801	Chęć oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	53 269 626,00	53 269 626,00																	
75807	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 269 626,00	53 269 626,00																	
75807	Chęć wytwórcza subwencji ogólnej dla gmin	8 747 465,00	8 747 465,00																	
75814	Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00																	
0920	Wpływ z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00																	
801	Dotacje i wychowanie	7 270 116,05	7 270 116,05	34 696,05																
80101	Szkoly podstawowe	244 696,05	244 696,05	34 696,05																
0609	Wpływ z różnych opłat	1 700,00	1 700,00																	
0750	Wpływ z najmu i dzierżawy lokali od jednostek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	192 000,00																	
0970	Wpływ z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00																	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania biurowo realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 696,05	34 696,05	34 696,05																
80104	Przedzkoła	2 225 420,00	2 225 420,00																	
0660	Wpływ z opłat na korzystać z wychowania przedszkolnego	711 000,00	711 000,00																	
0750	Wpływ z najmu i dzierżawy lokali od jednostek Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek należących do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 730,00	7 730,00																	

	0970	Wybory z rórných dochodóv	6 690,00	6 690,00					
		Dotaci na dofinansovanie vlastných zadaní bežných gmin, poviatkov (ovládov gmin, zväzkov poviatkovo-gminných, zväzkov poviatkovo, samospráv miest), samospráv miest poskytované z rôrných zdrojú							
	2700		1 500 000,00	1 500 000,00					
80148		Služby stávkové z prevádzky	4 800 000,00	4 800 000,00					
		Wybory z poplatku za koryšenie z výzvy v rámci w jednotkách rodinných združení z rakúskeho výchovného prázdnického							
	0670		2 300 000,00	2 300 000,00					
	0830	Wybory z úsluž	2 500 000,00	2 500 000,00					
851		Ochrana zdravia	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
		Právnická pomoc: alikoholizmus							
	85154		1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
	0480	Wybory z poplatku za zníženie nákladu na spráždu zberu odpadov alikoholických	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00				
852		Pomoc spolecnosti	6 560 186,00	6 560 186,00	5 618 506,00	3 972 545,00	1 645 961,00		
		Ostóvny wspania							
	85203		1 680 288,00	1 680 288,00	1 620 288,00		1 620 288,00		
	0830	Wybory z úsluž	60 000,00	60 000,00					
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację zadani bežnych z rakúskeho ústredného úradu a z rakúskeho ústredného úradu iných zadaní zlecebných gminie (zväzkovi gmin) ustávaní							
	2010		1 620 288,00	1 620 288,00	1 620 288,00		1 620 288,00		
		Skladki na ubránenie zdravotného oplácania za osoby pobierajúce niektorú výdavkovú z pomoci spolecnosti, oraz za osoby nezdravé w zoznamoch w contentu integracji społecznej							
	85213		165 025,00	165 025,00	165 025,00		165 025,00		
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadaní bežných gmin (zväzkovi gmin, zväzkovi poviatkovo-gminných)							
	2030		165 025,00	165 025,00	165 025,00		165 025,00		
		Zasádky akosové, celkové i pomoc w naturze oraz skladki na ubránenie emerytalnej i rawotnej							
	85214		1 138 000,00	1 138 000,00	800 000,00		800 000,00		
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadaní bežných (zväzkovi gmin, zväzkovi powiatkowo-gminných)							
	2030		800 000,00	800 000,00	800 000,00		800 000,00		
	0830	Wybory z úsluž	335 000,00	335 000,00					
	0970	Wybory z rórných dochodóv	3 000,00	3 000,00					
85216		Zasádky státu	1 730 782,00	1 730 782,00	1 690 782,00		1 690 782,00		
		Wybory z rórných dochodóv							
	0970		40 000,00	40 000,00					
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadaní bežných gmin (zväzkovi gmin, zväzkovi powiatkowo-gminných)							
	2030		1 690 782,00	1 690 782,00	1 690 782,00		1 690 782,00		
		Costovky pomoci spolecnosti							
	85219		869 649,00	869 649,00	869 649,00		852 600,00		17 049,00
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację zadaní bežných z rakúskeho ústredného úradu a z rakúskeho ústredného úradu iných zadaní zlecebných gminie (zväzkovi gmin, zväzkovi powiatkowo-gminných) ustávaní							
	2010		17 049,00	17 049,00	17 049,00				17 049,00
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadaní bežných gmin (zväzkovi gmin, zväzkovi powiatkowo-gminných) jednotkovi spec poradni, poradni, chovomské i ostóvny intervencij krajanských							
	85220		852 600,00	852 600,00	852 600,00		852 600,00		
	0970	Wybory z rórných dochodóv	3 600,00	3 600,00					
		Úsluž opékratele i specializované úsluž opékratele							
	85228		500 000,00	500 000,00					
	0830	Wybory z úsluž	500 000,00	500 000,00					
		Pomoc w zakúpení potravín							
	85230		464 138,00	464 138,00	464 138,00		464 138,00		
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację własnych zadaní bežných gmin (zväzkovi gmin, zväzkovi powiatkowo-gminných)							
	2030		464 138,00	464 138,00	464 138,00		464 138,00		
		Pomocba dzialalnoscí							
	85295		8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00		
		Dotaci celková otrzymane z budzetu państwa na realizację zadaní bežných z rakúskeho ústredného úradu a z rakúskeho ústredného úradu iných zadaní zlecebných gminie (zväzkovi gmin) ustávaní							
	2010		8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00		
853		Pomocba zadaní w zakúpení politiky spolecnosti	1 251 840,00	1 251 840,00					
		Rehabilitácia zdravotná i spolecnosti osobí neprohodných							
	85311		1 251 840,00	1 251 840,00					

	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 251 840,00	1 251 840,00																	
855		Rodzinna	23 500 781,00	23 500 781,00			21 556 753,00			21 556 753,00											
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00																	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00																	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00																	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 610 912,00	21 610 912,00			21 111 072,00			21 111 072,00											
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00																	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	130 000,00	130 000,00																	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	21 111 072,00	21 111 072,00			21 111 072,00			21 111 072,00											
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego otrzymane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 840,00	360 840,00																	
	85503	Karta Dobrej Rodziny	1 491,00	1 491,00			1 491,00			1 491,00											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	1 491,00	1 491,00			1 491,00			1 491,00											
	85504	Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00																	
	0920	Wpływ z pozostałych odsetek	500,00	500,00																	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00																	
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpowiadające za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	444 190,00	444 190,00			444 190,00			444 190,00											
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwłaszcza gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami	444 190,00	444 190,00			444 190,00			444 190,00											
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 412 188,00	1 412 188,00																	
	0830	Wpływ z usług	971 488,00	971 488,00																	
	0970	Wpływ z różnych dochodów	440 700,00	440 700,00																	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 088 179,94	22 905 102,39			22 510 000,00														
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 873,12	39 873,12																	
	0760	Wpływy z najmu i dzierżawy obiektów mieszkalnych 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 śmieci i woi	850,00	850,00																	
	0830	Wpływ z nitrog.	850,00	850,00																	
	90005	Układana powiatowa atmosferycznego i klimatu	2 901 150,27	28 859,27						2 872 300,00											2 872 300,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 859,27	28 859,27																	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 872 300,00							2 872 300,00											2 872 300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	55 500,00	55 500,00																	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar jawnegrych od osób fizycznych	100,00	100,00																	
	0830	Wpływ z usług	42 000,00	42 000,00																	

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§ / 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 poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 612.52	4 612.52	4 612.52	0,00	4 612.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		lby rolnicze	4 612.52	4 612.52	4 612.52	0,00	4 612.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 612.52	4 612.52	4 612.52	0,00	4 612.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	28 768 215,00	25 313 715,00	25 303 715,00	0,00	25 303 715,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 500,00	3 454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 880 225,68	20 380 225,68	20 380 225,68	0,00	20 380 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 380 225,68	20 380 225,68	20 380 225,68	0,00	20 380 225,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1WL	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	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 994 865,00	4 040 365,00	4 030 365,00	0,00	4 030 365,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 500,00	2 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 030 365,00	4 030 365,00	4 030 365,00	0,00	4 030 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	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	0,00	0,00
		M1WL	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)	2 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 954 500,00	2 954 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500 625,00	500 625,00	500 625,00	0,00	500 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500 625,00	500 625,00	500 625,00	0,00	500 625,00	0,00	0,00	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	392 499,32	392 499,32	392 499,32	0,00	392 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	392 499,32	392 499,32	392 499,32	0,00	392 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 975 000,00	6 975 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	6 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 975 000,00	975 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	675 000,00	675 000,00	675 000,00	0,00	675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1WL	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)	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	4 992 200,00	4 992 200,00	4 911 600,00	2 755 700,00	2 155 900,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	91 200,00	91 200,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 600,00	60 600,00	60 600,00	0,00	60 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cementarze	4 901 000,00	4 901 000,00	4 851 000,00	2 755 700,00	2 095 300,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 095 300,00	2 095 300,00	2 095 300,00	0,00	2 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	2 755 700,00	2 755 700,00	2 755 700,00	2 755 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	27 400 504,01	27 400 504,01	26 657 304,01	22 420 794,01	4 236 510,00	0,00	743 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 228 254,00	1 228 254,00	1 228 254,00	1 067 144,00	161 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	161 110,00	161 110,00	161 110,00	0,00	161 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	1 067 144,00	1 067 144,00	1 067 144,00	1 067 144,00	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)	694 200,00	694 200,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	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)	23 478 050,01	23 478 050,01	23 364 050,01	19 859 050,01	3 505 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505 000,00	3 505 000,00	3 505 000,00	0,00	3 505 000,00	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	19 859 050,01	19 859 050,01	19 859 050,01	19 859 050,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 700 000,00	1 700 000,00	1 698 000,00	1 494 600,00	203 400,00	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	203 400,00	203 400,00	203 400,00	0,00	203 400,00	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	1 494 600,00	1 494 600,00	1 494 600,00	1 494 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swiadczenia 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	100 000,00	100 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	3 000,00	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	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	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	12 377,00	12 377,00	12 377,00	0,00	12 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 912 000,00	2 912 000,00	2 835 200,00	2 351 968,00	483 232,00	0,00	76 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	150 000,00	119 200,00	24 000,00	95 200,00	0,00	30 800,00	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	95 200,00	95 200,00	95 200,00	0,00	95 200,00	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
		BSSOF	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	2 672 000,00	2 672 000,00	2 626 000,00	2 327 968,00	298 032,00	0,00	46 000,00	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	298 032,00	298 032,00	298 032,00	0,00	298 032,00	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	2 327 968,00	2 327 968,00	2 327 968,00	2 327 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 787,48	6 787,48	6 787,48	0,00	6 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat statutowych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	6 787,48	6 787,48	6 787,48	0,00	6 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 787,48	6 787,48	6 787,48	0,00	6 787,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	-obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	5 400 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	10 030 000,00	7 980 000,00	7 980 000,00	0,00	7 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	550 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	730 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
		BIPZB	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	0,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	9 300 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 800 000,00	7 800 000,00	7 800 000,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		MIWL	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)	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Opiekata i wychowanie	121 546 822,23	118 891 599,99	105 527 051,99	86 598 385,00	18 928 666,99	13 000 000,00	364 548,00	0,00	0,00	0,00	2 655 222,24	2 655 222,24	1 208 209,21	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	55 713 001,00	55 272 001,00	52 962 601,00	45 975 523,00	6 987 078,00	2 131 400,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 987 078,00	6 987 078,00	6 987 078,00	0,00	6 987 078,00	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 mierzalne	45 975 523,00	45 975 523,00	45 975 523,00	45 975 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	2 131 400,00	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	2 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	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)	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	33 641 288,00	33 641 288,00	25 663 488,00	22 449 342,00	3 214 146,00	7 877 600,00	100 200,00	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	3 214 146,00	3 214 146,00	3 214 146,00	0,00	3 214 146,00	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 należące	22 449 342,00	22 449 342,00	22 449 342,00	22 449 342,00	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	7 877 600,00	7 877 600,00	0,00	0,00	0,00	7 877 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	zawadzanie na rzecz osób fizycznych	100 200,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	0,00
	80107		Światlice szkolne	5 022 933,00	5 022 933,00	5 005 703,00	4 702 250,00	303 453,00	0,00	17 230,00	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	303 453,00	303 453,00	303 453,00	0,00	303 453,00	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 należące	4 702 250,00	4 702 250,00	4 702 250,00	4 702 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	zawadzanie na rzecz osób fizycznych	17 230,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dorozczenie uczniów do szkół	301 400,00	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	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	301 400,00	301 400,00	301 400,00	0,00	301 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie amatorskiej	375 592,00	375 592,00	375 592,00	0,00	375 592,00	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	375 592,00	375 592,00	375 592,00	0,00	375 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Światlice szkolne i przedszkolne	13 720 505,00	13 720 505,00	13 662 105,00	7 264 150,00	6 397 955,00	0,00	58 400,00	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	6 397 955,00	6 397 955,00	6 397 955,00	0,00	6 397 955,00	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 należące	7 264 150,00	7 264 150,00	7 264 150,00	7 264 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	zawadzanie na rzecz osób fizycznych	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 052 210,00	4 052 210,00	1 760 210,00	1 760 210,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	1 760 210,00	1 760 210,00	1 760 210,00	1 760 210,00	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	2 292 000,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	2 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podżyrzawych	5 040 668,00	5 040 668,00	4 440 950,00	4 440 950,00	0,00	589 000,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 440 950,00	4 440 950,00	4 440 950,00	4 440 950,00	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	589 000,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	589 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 718,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 649 225,23	1 435 002,99	1 355 002,99	5 960,00	1 349 042,99	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 222,24	2 214 222,24	1 208 209,21	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 349 042,99	1 349 042,99	1 349 042,99	0,00	1 349 042,99	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	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	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	1 208 209,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 209,21	1 208 209,21	1 208 209,21	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)	1 006 013,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 006 013,03	1 006 013,03	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 922 237,00	1 922 237,00	1 610 637,00	1 225 450,00	385 187,00	180 000,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	169 464,00	169 464,00	139 464,00	85 550,00	53 914,00	30 000,00	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	53 914,00	53 914,00	53 914,00	0,00	53 914,00	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	85 550,00	85 550,00	85 550,00	85 550,00	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	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	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 749 773,00	1 749 773,00	1 468 173,00	1 139 900,00	328 273,00	150 000,00	131 600,00	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	328 273,00	328 273,00	328 273,00	0,00	328 273,00	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	1 139 900,00	1 139 900,00	1 139 900,00	1 139 900,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 600,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	26 114 461,00	26 114 461,00	18 896 347,00	8 794 735,00	10 101 612,00	2 770 000,00	4 448 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	2 695 946,00	2 695 946,00	2 688 546,00	2 301 900,00	386 646,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	386 646,00	386 646,00	386 646,00	0,00	386 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	2 301 900,00	2 301 900,00	2 301 900,00	2 301 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swadczenia na rzecz osób fizycznych	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieklore 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
		BIPZB	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
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 858 000,00	9 858 000,00	8 788 000,00	0,00	8 788 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 788 000,00	8 788 000,00	8 788 000,00	0,00	8 788 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swadczenia na rzecz osób fizycznych	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki siałe	1 730 782,00	1 730 782,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	1 690 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	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
		BSSOF	swadczenia na rzecz osób fizycznych	1 690 782,00	1 690 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Środki pomocy społecznej	6 608 946,00	6 608 946,00	6 575 152,00	6 040 047,00	535 105,00	0,00	33 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	535 105,00	535 105,00	535 105,00	0,00	535 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	6 040 047,00	6 040 047,00	6 040 047,00	6 040 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swadczenia na rzecz osób fizycznych	33 794,00	33 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	584 138,00	584 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swadczenia na rzecz osób fizycznych	584 138,00	584 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 388 624,00	1 388 624,00	616 624,00	452 788,00	163 836,00	670 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	163 836,00	163 836,00	163 836,00	0,00	163 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	452 788,00	452 788,00	452 788,00	452 788,00	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	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 251 840,00	1 251 840,00	1 247 790,00	988 894,80	258 895,20	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 840,00	1 251 840,00	1 247 790,00	988 894,80	258 895,20	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	258 895,20	258 895,20	258 895,20	0,00	258 895,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	988 894,80	988 894,80	988 894,80	988 894,80	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	388 700,00	388 700,00	388 700,00	343 200,00	15 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	388 700,00	388 700,00	388 700,00	343 200,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	343 200,00	343 200,00	343 200,00	343 200,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	30 627 561,00	30 627 561,00	12 513 772,00	8 075 913,00	4 437 859,00	0,00	18 113 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		BIPZB	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 410 261,00	21 410 261,00	3 306 422,00	2 976 533,00	329 889,00	0,00	18 103 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	329 889,00	329 889,00	329 889,00	0,00	329 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	2 976 533,00	2 976 533,00	2 976 533,00	2 976 533,00	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	18 103 839,00	18 103 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 103 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	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 należące	1 491,00	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	1 141 619,00	1 141 619,00	1 140 119,00	895 189,00	244 930,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	244 930,00	244 930,00	244 930,00	0,00	244 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich należące	895 189,00	895 189,00	895 189,00	895 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BSSOF	swadczenia na rzecz osob 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 zastepcze	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	702 000,00	702 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	1 898 000,00	1 898 000,00	1 898 000,00	0,00	1 898 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpisane za osoby pobierajace niektore swadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów	444 190,00	444 190,00	444 190,00	0,00	444 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	444 190,00	444 190,00	444 190,00	0,00	444 190,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	4 991 550,00	4 202 700,00	788 850,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	788 850,00	788 850,00	788 850,00	0,00	788 850,00	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	4 202 700,00	4 202 700,00	4 202 700,00	4 202 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BSSOF	swadczenia na rzecz osob fizycznych	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska	44 787 646,82	29 156 143,27	28 901 643,27	1 975 563,19	26 926 080,08	250 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	15 631 503,55	15 631 503,55	0,00	0,00
	90001		Gospodarka sciekowa i ochrona wód	957 500,00	957 500,00	957 500,00	0,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	957 500,00	957 500,00	957 500,00	0,00	957 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 810 384,00	22 710 384,00	22 460 384,00	1 274 825,00	21 185 559,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	21 185 559,00	21 185 559,00	21 185 559,00	0,00	21 185 559,00	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	1 274 825,00	1 274 825,00	1 274 825,00	1 274 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bierzace	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1HWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem srodkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	195 500,00	195 500,00	195 500,00	0,00	195 500,00	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
		BIPZB	wydatki bierzace jednostek budzetowych zwiazane z realizacja ich statutowych zadan	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 901 159,27	28 859,27	28 859,27	13 922,19	14 937,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 300,00	2 872 300,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 937,08	14 937,08	14 937,08	0,00	14 937,08	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 należące	13 922,19	13 922,19	13 922,19	13 922,19	0,00	0,00	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)	2 872 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872 300,00	2 872 300,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 010 000,00	1 010 000,00	1 005 500,00	686 816,00	318 684,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	318 684,00	318 684,00	318 684,00	0,00	318 684,00	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 należące	686 816,00	686 816,00	686 816,00	686 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500,00	4 500,00	0,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 099 277,55	3 288 500,00	3 288 500,00	0,00	3 288 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 777,55	2 810 777,55	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 288 500,00	3 288 500,00	3 288 500,00	0,00	3 288 500,00	0,00	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)	2 810 777,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 810 777,55	2 810 777,55	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłaty i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 193 826,00	345 400,00	345 400,00	0,00	345 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 426,00	9 848 426,00	0,00	0,00	0,00
		BIPZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	345 400,00	345 400,00	345 400,00	0,00	345 400,00	0,00	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)	9 848 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 848 426,00	9 848 426,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 463 451,41	5 352 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	5 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 451,41	1 111 451,41	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 970 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 111 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 451,41	1 111 451,41	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)	1 111 451,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 451,41	1 111 451,41	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	
		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	
926			Kultura fizyczna	19 742 880,51	10 400 000,00	9 418 000,00	4 900 000,00	4 518 000,00	950 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	9 342 880,51	9 342 880,51	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	9 108 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 889,00	9 108 889,00	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)	9 108 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 108 889,00	9 108 889,00	0,00	0,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	9 633 991,51	9 400 000,00	9 368 000,00	4 900 000,00	4 468 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	233 991,51	233 991,51	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 468 000,00	4 468 000,00	4 468 000,00	0,00	4 468 000,00	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	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	4 900 000,00	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	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	
		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)	233 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 991,51	233 991,51	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		BZDOT	dotacje na zadania bieżące	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki ogółem:				341 347 295,98	305 101 738,27	246 862 537,27	140 430 603,00	106 431 934,27	28 500 000,00	24 339 201,00	0,00	0,00	5 400 000,00	36 245 557,71	35 695 557,71	1 208 209,21	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2024 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓLEM	903.249
750			Administracja publiczna	1.149
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.149
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.149
855			Rodzina	902.100
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	902.100
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	902.100

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. 0690 - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 1.149 zł.

Dz. 855 „Rodzina”

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 – 902.100 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2024 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2024 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		2 655 222,24
Dz. 801, Rozdz. 80101		441 000,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	441 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		2 214 222,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 006 013,03
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 208 209,21
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 050 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75814		550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	550 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		1 500 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 500 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		347 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		100 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	100 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		247 000,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach	95 000,00
	Budowa wybiegu dla psów	152 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		3 310 777,55
Dz. 600, Rozdz. 60004		500 000,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	500 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90015		2 810 777,55
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 810 777,55
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 000 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 000 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 000 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		25 648 566,41
Dz. 600, Rozdz. 60016		2 954 500,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	800 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	70 000,00

Dz. 900, Rozdz. 90005		2 872 300,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	2 872 300,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		9 601 426,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Polski Ład	4 500 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny z Polski Ład	3 711 726,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	1 389 700,00
Dz. 921, Rozdz. 92120		1 111 451,41
	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	300 000,00
	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	6 950,36
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	245 000,00
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	5 000,00
	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	543 411,03
	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	11 090,02
Dz. 926, Rozdz. 92601		9 108 889,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 000 000,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	888 889,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	220 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		233 991,51
Dz. 926, Rozdz. 92604		233 991,51
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - dofinansowanie ze środków PFRON	152 189,60
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON	81 801,91
RAZEM		36 245 557,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2023 r.

Dotacje udzielone w 2024 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			5 090 000,00		739 400,00	
801		Oświata i wychowanie			479 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			398 000,00	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			30 000,00	
		<i>Gmina Pabianice</i>			60 000,00	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			180 000,00	
		<i>Gmina Łask</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Aleksandrów Łódzki</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Zgierz</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Rzgów</i>			83 000,00	
		<i>Gmina Konstancin Łódzki</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Dłutów</i>			4 000,00	
		<i>Miasto Bełchatów</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Wodzierady</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Tuszyn</i>			10 000,00	
		<i>Gmina Buczek</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Dobroń</i>			24 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 090 000,00		260 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00		220 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 940 000,00		40 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 400 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				6 250 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 000 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 000 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		250 000,00		
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			12 520 600,00		950 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 520 600,00			
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 130 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	1 200 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	930 000,00			

	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 581 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	<i>1 780 000,00</i>			
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	<i>310 000,00</i>			
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	<i>441 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	<i>520 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	<i>760 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	<i>190 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	<i>580 000,00</i>			
	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 jest lub przez osobę fizyczną, w tym:	2 898 600,00			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>1 350 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	<i>1 548 600,00</i>			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	30 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	<i>30 000,00</i>			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 292 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	<i>970 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	<i>39 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	<i>154 000,00</i>			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	<i>961 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	<i>66 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	<i>39 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>63 000,00</i>			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	589 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	<i>481 000,00</i>			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	<i>108 000,00</i>			
	926	Kultura fizyczna			950 000,00	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			950 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					2 950 000,00	
	851	Ochrona zdrowia			180 000,00	
	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			150 000,00	
852		Pomoc społeczna			2 770 000,00	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 100 000,00	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w tym:			670 000,00	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia</i>			<i>450 000,00</i>	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)</i>			<i>220 000,00</i>	
Wydział Inwestycji Miejskich					3 983 751,41	
900					2 872 300,00	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			2 872 300,00	*
921					1 111 451,41	
	92120	W oparciu o ustawę „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) - dotacja celowa na odbudowę zabytków			1 111 451,41	*
Razem		32 483 751,41	17 610 600,00	6 250 000,00	8 623 151,41	

* dotacje celowe na inwestycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia.....2024 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2024 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększenie 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 przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
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	120 000,00	700 000,00	26 142 142,00	6 250 000,00	27 112 829,71	26 162 142,00	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	120 000,00	700 000,00	26 142 142,00	6 250 000,00 *	27 112 829,71	26 162 142,00	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 6.250.000 zł zawiera kwotę 250.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz.90002 § 2650

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia.....2024 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2024 r. przeznaczonyj na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w 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	25 763 142
2	Planowane przychody z usług	20 012 142
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	5 751 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	149 013,41
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	38,5939
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymania zasobów lokalowych	5 751 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	249 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	249 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,3989
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	249 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	250 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	5 955
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	3,4985
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 902 437,98
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	780 693,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 972 181,29
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 149 563,69
Rozchody ogółem:			5 032 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 032 000,00

Projekty planów finansowych na 2024 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	Dotacja celowa na realizację zadań - Dni Pabianic	220 000,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	296 600,00
4	Darowizny	0,00
5	Wpływy różne	22 300,00
6	Umorzenie środków trwałych	121 000,00
7	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	211 409,00
	OGÓLEM	2 621 309,00
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 344 160,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	160 000,00
3	Inne świadczenia dla pracowników	10 700,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	296 800,00
5	Odpisy na ZFŚS	35 000,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	32 400,00
7	Zakup energii	53 000,00
8	Usługi obce	496 968,00
9	Podatki i opłaty	35 581,00
10	Amortyzacja	121 000,00
11	Pozostałe koszty rodzajowe	22 100,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	9 900,00
13	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	3 700,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓLEM	2 621 309,00

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 940 000,00
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	40 000,00
3	Przychody własne	26 000,00
4	Przychody finansowe (odsetki)	14 000,00
5	Przychody ze sprzedaży	150,00
6	Darowizny	14 000,00
7	Umorzenie środków trwałych i księgozbioru	74 200,00
8	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	38 600,00
	OGÓLEM	2 146 950,00
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 733,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	62 531,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	266 829,00
4	Odpisy na ZFŚS	46 903,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	10 100,00
6	Zakup materiałów	5 500,00
7	Zakup energii	81 975,00
8	Usługi obce	151 805,00
9	Podatki i opłaty	11 220,00

10	Pozostałe koszty rodzajowe	954,00
11	Amortyzacja środków trwałych	74 200,00
12	Zakup zbiorów	56 200,00
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓLEM	2 146 950,00

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 400 000,00
2	Darowizny pieniężne	100,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	12 400,00
4	Umorzenie środków trwałych	71 835,49
5	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	32 600,00
	OGÓLEM	1 516 935,49
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 041 000,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	0,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	186 000,00
5	Inne świadczenia na rzecz pracowników	47 900,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
8	Zakup energii	110 800,00
9	Usługi obce	46 000,00
10	Podatki i opłaty	5 000,00
11	Amortyzacja środków trwałych	71 835,49
12	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00
13	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
14	Rozchody nie objęte normą	3 000,00
	OGÓLEM	1 516 935,49

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA PABIANIC NA 2024 ROK
Analiza opisowa**

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

Projekt budżetu Miasta Pabianice na rok 2024 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 z późn. zm.),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.),
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pabianice,
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic Nr 313/2023/P z dnia 21 września 2023 r. w sprawie założeń i wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach do opracowania projektu budżetu Miasta Pabianice na 2024 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 2024 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów pismem o Nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 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 z późn. zm.), przekazał informację o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 oraz planowanej na 2024 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2024, w ramach których ustalono dla Miasta Pabianice na 2024 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 2023 roku znak: ZF.3112.11.2023 określiła dla jednostki w swoim piśmie z dnia 24 października 2023 r. znak: DŁD.3113.14.2023 wysokość środków finansowych na 2024 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.

Projekt budżetu przygotowywany jest w czasie sporej niepewności co do sytuacji ekonomicznej w roku 2024 i latach następnych, związanej z trwającą nadal wojną w Ukrainie, utrzymującym się wysokim poziomem cen, znacznym wzrostem płacy minimalnej jak też niestabilnością i ograniczaniem dochodów własnych samorządów.

Zmiany w systemie podatkowym w zakresie partycypacji samorządów we wpływach z podatku PIT wprowadzone tzw. Polskim Ładem powodują ubytek dla dochodów miasta a przekazanie przez rząd w II połowie 2023 roku tzw. subwencji uzupełniającej w wysokości 29 mln zł nie pokryło utraconych dochodów. Zapowiedzi, że w roku przyszłym dodatkowego finansowania w tej formie samorządy już nie otrzymają powodują dużą niepewność co do planowania przyszłorocznego budżetu i wieloletniej prognozy finansowej.

Obecny system finansowania samorządów pozbawia je samodzielności, ograniczając znaczenie dochodów własnych a brak systemowych rozwiązań uniemożliwia racjonalne planowanie budżetów i przygotowanie finansowania nowych inwestycji.

Ograniczone dochody roku 2024, wyczerpanie możliwości generowania dodatkowych, tym bardziej bez wzrostu stawek podatku od nieruchomości przy obecnej sytuacji gospodarczej a zwłaszcza wzroście płacy minimalnej 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 uwagi na wykorzystanie w dotychczasowych budżetach pozostałych na rachunku bankowym środków z lat poprzednich na kontynuację rozpoczętych w latach wcześniejszych inwestycji zagrożone może być również zachowanie płynności na rachunku bieżącym ale już nie na inwestycje,

a bieżące zobowiązania.

W związku z powyższym w roku 2024 Miasto musi nadal starać się weryfikować źródła dochodów bieżących z uwzględnieniem wzrostu stawek podatku od nieruchomości ale i nie może zaprzestać rygorystycznie podchodzić do wydatków.

Deficyt bieżący roku 2024 będzie miał wpływ na konstrukcje budżetów na następne lata objęte prognozą finansową w której zakłada się możliwość finansowania wydatków bieżących kolejnych lat ale będzie to możliwe tylko przy założeniu wzrostów finansowania z budżetu centralnego.

W roku 2024 Miasto zamierza również kontynuować nowe rozpoczęte w 2023 roku inwestycje, na większość których pozyskało finansowanie zewnętrzne. Kwota wyłożonych środków własnych na zadania majątkowe to 14.821.879,53 zł gdzie własne planowane na 2024 rok dochody majątkowe to 6.500.000 zł. Różnica pochodzi z pozostałych do wykorzystania niezaangażowanych w roku 2023 wolnych środków pozostałych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz niewykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych.

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 środki z: Rządowego Funduszu „Polski Ład”, Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, NFOŚiGW oraz PRFON, które Miasto otrzymało w drodze zawartych umów na realizację projektów inwestycyjnych.

Ostatecznie łączna planowana wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2024 r. wynosi 324.476.858,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 296.553.179,82 zł

z tego:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 83.794.943,00 zł
 - dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 12.615.069,00 zł
 - subwencja oświatowa 53.269.626,00 zł
 - subwencja wyrównawcza 8.747.465,00 zł
 - z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 33.079.320,07 zł
 - pozostałe dochody bieżące 105.046.756,75 zł
- w tym:
- z podatku od nieruchomości 46.816.500,00 zł
 - dochody majątkowe - 27.923.678,18 zł

z tego:

- | | |
|---|------------------|
| • sprzedaż majątku | 5.500.000,00 zł |
| • dofinansowanie z Rząd. Prog. Odbudowy Zabytków | 1.088.411,03 zł |
| • dofinansowanie z Rząd. Fund. „Polski Ład” | 17.310.777,55 zł |
| • dofinansowanie z NFOŚiGW – Prog. „Ciepłe Mieszkanie” | 2.872.300,00 zł |
| • dofinansowanie z PFRON | 152.189,60 zł |
| • wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności | 1.000.000,00 zł |

Prognozując wydatki budżetu na 2024 r. brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miejskiego. Podstawą wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków roku 2023 przy założeniu dużych oszczędności.

Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic na 2024 r. wynosi 341.347.295,98 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 305.101.738,27 zł (w tym: obsługa długu – 5.400.000,00 zł)
- wydatki majątkowe – 36.245.557,71 zł

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 36.245.557,71 zł obejmuje głównie środki potrzebne na realizację niżej podanych projektów:

- Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice,
- Ciepłe Mieszkanie,

jak również zadania związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych środkami z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków oraz PFRON.

W roku 2024 Miasto nie będzie realizowało żadnych zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego. W celu zbilansowania budżetu w pozycji przychody ujęto planowane na 2024 rok wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9.972.181,29 zł, niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 780.693,00 zł oraz nadwyżkę z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 11.149.563,69 zł.

Budżet roku 2024 przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody ogółem 324.476.858,00	Wydatki ogółem 341.347.295,98
<ul style="list-style-type: none">• Dochody bieżące <u>własne</u> (z porozumieniami) 272.109.834,82 zł• dochody zadania zlecone 24.443.345,00 zł• dochody majątkowe 27.923.678,18 zł w tym:<ul style="list-style-type: none">• <u>własne</u> - sprzedaż majątku, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 6.500.000,00<ul style="list-style-type: none">• RPOZ - 1.088.411,03• RFPL - 17.310.777,55• NFOŚiGW – 2.872.300,00• PFRON – 152.189,60	<ul style="list-style-type: none">• Wydatki bieżące <u>własne</u> 280.658.393,27• wydatki zadania zlecone 24.443.345,00• wydatki majątkowe 36.245.557,71
Przychody 21.902.437,98	Rozchody 5.032.000,00
<ul style="list-style-type: none">• wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 - 9.972.181,29• niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 - 780.693,00• nadwyżka z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 – 11.149.563,69	<ul style="list-style-type: none">• spłata zobowiązań 5.032.000,00
346.379.295,98	346.379.295,98

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2024 zabezpieczono przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 6 i 8.

Realizacja budżetu 2024 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)

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

plan 2023 r. po zmianach -	45.800.000,00 zł
plan 2024 r. -	46.816.500,00 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 2023 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 2023 r. po zmianach -	191.400,00 zł
plan 2024 r. -	230.626,00 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 2024, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 19 października 2023 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które na 2024 rok zostały podniesione w stosunku do stawek 2023 roku.

3. Podatek leśny (§ 0330)

- plan 2023 r. po zmianach -	17.936,00 zł
- plan 2024 r. -	18.228,00 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 2023 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2024 rok, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 20 października 2023 roku.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

plan 2023 r. po zmianach -	1.100.000,00 zł
plan 2024 r. -	1.100.000,00 zł

Plan na 2024 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2023 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących w 2023 roku.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

plan 2023 r. po zmianach -	800.000,00 zł
plan 2024 r. -	850.000,00 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 2023 r. po zmianach -	40.000,00 zł
- plan 2024 r. -	50.000,00 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2024 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2023 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 2023 r. po zmianach	5.110.000,00 zł
plan 2024 r.	4.770.000,00 zł

Podatek od czynności cywilnoprawnych stanowi dochód gminy, jednak jego wymiarem i poborem zajmuje się Naczelnik Urzędu Skarbowego. 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.

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

- plan 2023 r. po zmianach -	360.000,00 zł
- plan 2024 r. -	460.000,00 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 2023 r. po zmianach -	64.998.010,00 zł *
plan 2024 r. -	83.794.943,00 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.

*** Kwota planowana na 30.09.2023 r. została uzupełniona dodatkowymi środkami z budżetu centralnego w postaci subwencji ogólnej w wysokości 29.151.977,00 zł. Planowane udziały na rok 2024 są mniejsze o 10.355.044,00 zł.**

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

- plan 2023 r. po zmianach -	12.314.189,00 zł
- plan 2024 r. -	12.615.069,00 zł

Od 2022 r. jednostka samorządu nie ma wpływu na ich planowanie. Kwoty, tak jak w przypadku udziałów w PIT, od 2022 r., 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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebność (§ 0470)

- plan 2023 r. po zmianach -	105.000,00 zł
- plan 2024 r. -	90.000,00 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 2023 r. po zmianach -	750.000,00 zł
- plan 2024 r. -	770.000,00 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 2023 r. po zmianach -	802.624,12 zł
- plan 2024 r. -	1.252.603,12 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 2023 r.

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

- plan 2023 r. po zmianach -	900.000,00 zł
- plan 2024 r. -	1.000.000,00 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 2023 r. po zmianach -	5.000.000,00 zł
- plan 2024 r. -	5.500.000,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 2024 r. zostały ustalone na poziomie 5.500.000,00 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 2023 r. po zmianach -	909.620,00 zł
- plan 2024 r. -	1.306.500,00 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 skarbową (§ 0410)

- plan 2023 r. po zmianach -	650.000,00 zł
- plan 2024 r. -	620.000,00 zł

Opłacie skarbowej, która w całości stanowi dochód gminy podlegają między innymi czynności urzędowe dokonywane na podstawie zgłoszenia lub na wniosek zainteresowanego.

2. Opłata targowa (§ 0430)

- plan 2023 r. po zmianach -	190.000,00 zł
- plan 2024 r. -	170.000,00 zł

Oplatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2023 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy 2023 roku.

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

- plan 2023 r. po zmianach -	22.552.519,65 zł
- plan 2024 r. -	22.507.500,00 zł

W planie dochodów na rok 2024 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.

Planowane dochody w kwocie 22.440.000,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z 2022 r. w kwocie 370.384,00 zł, pokrywają w całości wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.

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

- plan 2023 r. po zmianach -	1.600.000,00 zł
- plan 2024 r. -	1.800.000,00 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 2023 r. po zmianach -	606.000,00 zł
- plan 2024 r. -	711.000,00 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 2023 r. po zmianach -	2.661.600,00 zł
- plan 2024 r. -	2.300.000,00 zł

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

7. Wpływ z opłaty prolongacyjnej (§0880)

- plan 2023 r. po zamianach	13.399,00 zł
- plan 2024 r.	24.873,00 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 2023 r. po zamianach	489.399,55 zł
- plan 2024 r.	450.000,00 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 2023	Projekt planu 2024
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	198.000,00 zł	242.000,00 zł
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bank)	2.765.658,13 zł	1.514.500,00 zł
- wpływy z usług	14.991.308,00 zł	14.244.338,00 zł
- grzywny, mandaty, kary od ludności	25.100,00 zł	32.100,00 zł
- licencje, koncesje, różne opłaty	868.891,00 zł	894.700,00 zł
- opłata produktowa, eksploatacyjna	1.050,00 zł	2.020,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień	86.200,00 zł	104.200,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	47.260,00 zł	29.540,38 zł
- wpływy z różnych dochodów	7.436.762,57 zł	973.190,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	304.355,10 zł	360.897,45 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	341.441,00 zł	341.440,80 zł
- pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych, kary i odszkodowania, dywidenda)	1.821.476,49 zł	10.000,00 zł
SUMA	28.887.502,29 zł	18.748.926,63 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 2023 r. po zmianach - 45.682.216,00 zł
- plan 2024 r. - 53.269.626,00 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 2023 r. po zmianach - 3.708.223,00 zł
- plan 2024 r. - 8.747.465,00 zł

Na 2024 r. uzyskana subwencja wyrównawcza jest wyższa od wysokości przyznanej w 2023 r. o 5.039.242,00 zł.

Część uzupełniająca

- plan 2023 r. po zmianach - 29.151.977,00 zł
- plan 2024 r. - 0,00 zł

Plan roku 2023 obejmuje uzupełnienie subwencji ogólnej związane z ubytkami w PIT. Na rok 2024 brak takich środków.

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 2023 r. po zmianach - 23.563.903,57 zł
- plan 2024 r. - 24.443.345,00 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 2023 r. po zmianach 1.833.004,11 zł
- plan 2024 r. 1.882.730,80 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 2023 r. po zmianach 982.569,20 zł
- plan 2024 r. - 0,00 zł

Plan 2023 r. po zmianach obejmuje:

- dotację z Powiatu przeznaczoną na organizację prac społecznie - użytecznych,
- dofinansowanie z Powiatu kosztów działalności WTZ,
- dotację celową dla Miejskiej Biblioteki Publicznej,
- dotację z Powiatu przeznaczoną na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

Plan roku 2024 zostanie uzupełniony po podpisaniu umów.

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

- plan 2023 r. po zmianach 1.129.440,00 zł
- plan 2024 r. - 1.251.840,00 zł

Dotacja z PFRON 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 2023 r. po zmianach 7.389.082,00 zł
- plan 2024 r. - 3.972.545,00 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 2023 r. po zmianach	1.500.000,00 zł
- plan 2024 r. -	1.500.000,00 zł

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

7. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących (§ 2460)

- plan 2023 r. po zmianach	28.000,00 zł
- plan 2024 r. -	28.859,27 zł

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

8. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków

- plan 2023 r. po zmianach	0,00 zł
- plan 2024 r. -	1.088.411,03 zł

9. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych

- plan 2023 r. po zmianach	8.089.610,95 zł
- plan 2024 r. -	17.310.777,55 zł

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

W pozycji tej ujęto:

- Poprawę efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic – 2.810.777,55 zł;
- Przebudowę dróg gminnych na obszarze administracyjnym Miasta Pabianice - 2.000.000,00 zł;
- Przebudowę Starego Rynku w Pabianicach – tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - 4.500.000,00 zł;
- Budowę boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno - szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” – 8.000.000,00 zł.

10. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- plan 2023 r. po zmianach	3.288.500,00 zł
- plan 2024 r. -	2.872.300,00 zł

Dotacja otrzymana z NFOŚiGW na finansowanie zadań z programu „Ciepłe Mieszkanie”.

11. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych

- plan 2023 r. po zmianach	0,00 zł
- plan 2024 r. -	152.189,60 zł

W pozycji tej ujęto dofinansowanie ze środków PFRON inwestycji pn. „Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową”.

WYDATKI OGÓŁEM

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

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Wydatki ogółem **15.550.000,00 zł**

w tym:

Dz. 750 „Administracja publiczna” **120.000,00 zł**

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 120.000,00 zł

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego” **5.400.000,00 zł**

z tego:

1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji 5.322.900,00 zł

2. koszty emisji sam. papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje 77.100,00 zł

Dz. 758 „Różne rozliczenia” **10.030.000,00 zł**

z tego:

- rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości
nie mniejszej niż 0,1 % wydatków 2.500.000,00 zł

- rezerwa na zarządzanie kryzysowe 800.000,00 zł

- rezerwa celowa na inwestycje 1.500.000,00 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 550.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Wydatki ogółem **3.631.000,00 zł**

Dz. 750 „Administracja publiczna” **100.000,00 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.

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” **547.000,00 zł**

- | | |
|---|---------------|
| 1. przeciwdziałanie alkoholizmowi - dotacja | 150.000,00 zł |
| 2. pozostałe wydatki związane z realizacją zadań przeciwdziałania alkoholizmowi | 345.000,00 zł |
| 3. wydatki związane z przeciwdziałaniem narkomanii | 52.000,00 zł |
| w tym dotacja | 30.000,00 zł |

Wydatki związane z realizacją zadań Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy miejskiej Pabianice na rok 2024.

Dz. 852 „ Pomoc społeczna” **2.813.000,00 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 43.000,00 zł. Dotacja celowa z budżetu jst udzielana w trybie art.221 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.770.000,00 zł.

Dz. 855 „Rodzina” **171.000,00 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 171.000,00 zł.

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki ogółem **24.020.325,00 zł**

Dz. 710 „Działalność usługowa” **1.000,00 zł**

W tym:

- | | |
|--|-------------|
| 1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1.000,00 zł |
|--|-------------|

Dz. 750 „Administracja publiczna” **22.399.000,00 zł**

z tego:

Rozdz. 75023 **20.499.000,00 zł**

z tego:

- | | |
|--|------------------|
| 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 17.000.000,00 zł |
| 2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 3.385.000,00 zł |
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych | 114.000,00 zł |

Rozdz. 75075 **200.000,00 zł**

z tego:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 200.000,00 zł

Rozdz. 75085 **1.700.000,00 zł**

z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.494.600,00 zł

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 203.400,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” **1.620.325,00 zł**

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.274.825,00 zł

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 345.500,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Wydatki ogółem **2.677.000,00 zł**

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”
2.672.000,00 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.327.968,00 zł

2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 298.032,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 46.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”

1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 5.000,00 zł

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wydatki ogółem **694.200,00 zł**

Dz. 750 „Administracja publiczna” **694.200,00 zł**

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 624.200,00 zł

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 70.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Wydatki ogółem **7.210.000,00 zł**

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” **6.000.000,00 zł**

1. dotacja dla ZGM 6.000.000,00 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna” **960.000,00 zł**

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych 960.000,00 zł

<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>250.000,00 zł</u>
1. dotacja dla ZGM	250.000,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydatki ogółem	11.400,00 zł
<u>Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo”</u>	<u>4.612,52 zł</u>

1. składka na Izbę Rolniczą	4.612,52 zł
-----------------------------	-------------

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

6.787,48 zł

1. opłaty dla inkasentów	6.787,48 zł
--------------------------	-------------

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem	22.182.059,00 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>22.182.059,00 zł</u>

z tego:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.835.059,00 zł
- energia uliczna	74.000,00 zł
- gospodarka odpadami	20.935.059,00 zł
- oczyszczanie miasta	40.500,00 zł
- utrzymanie zieleni	550.000,00 zł
- wpływy i wydatki z opłat za korzystanie ze środowiska	70.000,00 zł
- pozostała działalność	512.500,00 zł
2. wydatki majątkowe	347.000,00 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki ogółem	3.100.000,00 zł
<u>Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>2.945.000,00 zł</u>

z tego:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	645.000,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	300.000,00 zł
3. wydatki inwestycyjne (wykupy)	2.000.000,00 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>155.000,00 zł</u>
1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	155.000,00 zł

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Wydatki ogółem	112.800,00 zł
<u>Dz. 710 „Działalność usługowa”</u>	<u>91.200,00 zł</u>
1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60.600,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.600,00 zł
<u>Dz. 750 „Administracja publiczna</u>	<u>21.600,00 zł</u>
1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.600,00 zł

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Wydatki ogółem	28.810.777,55 zł
<u>Dz. 600 „Transport i łączność”</u>	<u>21.773.350,00 zł</u>
1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.273.350,00 zł
w tym:	
- lokalny transport zbiorowy	20.380.225,68 zł
- funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	500.625,00 zł
- funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	392.499,32 zł
2. wydatki majątkowe	500.000,00 zł
<u>Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa”</u>	<u>30.000,00 zł</u>
1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00 zł
<u>Dz. 750 „Administracja publiczna”</u>	<u>5.750,00 zł</u>
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.750,00 zł
<u>Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>7.001.677,55 zł</u>
1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.190.900,00 zł
w tym:	
- gospodarka ściekowa i ochrona wód	957.500,00 zł
- oświetlenie ulic i placów	3.214.500,00 zł
- pozostała działalność	18.900,00 zł
2. wydatki majątkowe	2.810.777,55 zł

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

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wydatki ogółem	301.000,00 zł
Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”	240.000,00 zł
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24.000,00 zł

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	185.200,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.800,00 zł
Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”	61.000,00 zł

w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.000,00 zł
--	--------------

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Wydatki ogółem	25.677.790,68 zł
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.922,19 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.302,08 zł
3. wydatki majątkowe	25.648.566,41 zł

Środki przeznaczone są na wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, PFRON oraz NFOŚiGW.

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wydatki ogółem:	128.305.222,24 zł
------------------------	--------------------------

<u>Dz.750 „Administracja publiczna”</u>	<u>14.700,01 zł</u>
--	----------------------------

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14.700,01 zł
---	--------------

<u>Dz. 801 „Oświata i wychowanie”</u>	<u>121.546.822,23 zł</u>
--	---------------------------------

z tego:

1. szkoły podstawowe	55.713.001,00 zł
-----------------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45.975.523,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.987.078,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	2.130.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	1.400,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.000,00 zł
- wydatki majątkowe	441.000,00 zł

2. przedszkola	33.641.288,00 zł
-----------------------	-------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.449.342,00 zł
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych	4.581.000,00 zł
- dotacje dla przedszkoli publicznych	2.898.600,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	398.000,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.214.146,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.200,00 zł
3. inne formy wychowania	30.000,00 zł
- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej	30.000,00 zł
4. świetlice szkolne	5.022.933,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.702.250,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	303.453,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.230,00 zł
5. dowożenie uczniów do szkół	301.400,00 zł
6. doształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	375.592,00 zł
7. stołówki szkolne i przedszkolne	13.720.505,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.264.150,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.397.955,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.400,00 zł
8. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	4.052.210,00 zł
- dotacja dla przedszkoli niepublicznych	2.292.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.760.210,00 zł
9. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych	5.040.668,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.440.950,00 zł
- dotacje dla szkół niepublicznych	589.000,00 zł
10. pozostała działalność	3.649.225,23 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.960,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.349.042,99 zł
- dotacje na zadania bieżące	80.000,00 zł
- wydatki majątkowe	2.214.222,24 zł
<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>3.000,00 zł</u>
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00 zł
<u>Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza”</u>	<u>388.700,00 zł</u>
1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	358.700,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343.200,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00 zł

2. pomoc materialna dla uczniów	30.000,00 zł
<u>Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego”</u>	<u>5.352.000,00 zł</u>

z tego:

1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury	1.970.000,00 zł
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	1.980.000,00 zł
3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic	1.400.000,00 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	950.000,00 zł
dotacja celowa dla klubów sportowych	
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50.000,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem	27.124.385,00 zł
-----------------------	-------------------------

<u>Dz. 851 „Ochrona zdrowia”</u>	<u>1.372.237,00 zł</u>
---	-------------------------------

z tego:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.184.450,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	186.187,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00 zł

<u>Dz. 852 „Pomoc społeczna”</u>	<u>20.600.500,00 zł</u>
---	--------------------------------

z tego:

1. Ośrodki wsparcia	980.658,00 zł
----------------------------	----------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	787.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188.358,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00 zł

2. zasilki i pomoc w naturze	9.855.000,00 zł
-------------------------------------	------------------------

z tego finansowanie ze środków wojewody 800.000,00 zł

3. zasilki stałe finansowanie ze środków wojewody	1.690.782,00 zł
--	------------------------

4. Ośrodki pomocy społecznej	6.591.897,00 zł
-------------------------------------	------------------------

w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.040.047,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	829.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	534.850,00 zł

z tego finansowanie ze środków wojewody	23.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.000,00 zł
5. pozostała działalność	710.000,00 zł
6. mieszkania chronione	23.000,00 zł
7. składki na ubezpieczenia zdrowotne	165.025,00 zł
finansowanie w 100% ze środków wojewody	
8. pomoc w zakresie dożywiania	584.138,00 zł
z tego finansowanie ze środków wojewody	464.138,00 zł
<u>Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej”</u>	<u>1.251.840,00 zł</u>

W dziale tym zaplanowane jest dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu

Terapii Zajęciowej w Pabianicach WTZ – dotacja z PFRON.

Dz. 855 „Rodzina” **3.899.808,00 zł**

z tego:

1. świadczenia rodzinne	160.189,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	156.360,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.829,00 zł
2. wspieranie rodzin	1.139.619,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	895.189,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	242.930,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00 zł
3. rodziny zastępcze	702.000,00 zł
4. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1.898.000,00 zł

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wydatki ogółem	4.900.000,00 zł
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.755.700,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.094.300,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.000,00 zł

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydatki ogółem	6.857.000,00 zł
1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.817.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.030.000,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.000,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki ogółem 9.633.991,51 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna”

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.900.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 4.468.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 32.000,00 zł
4. wydatki majątkowe 233.991,51 zł

ŻŁOBEK MIEJSKI

Wydatki ogółem 5.000.000,00 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.202.700,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 788.850,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 8.450,00 zł

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Wydatki ogółem 1.010.000,00 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 686.816,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 318.684,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.500,00 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wydatki ogółem 95.000,00 zł

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane 85.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 10.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na ww. zadania wynosi 24.443.345,00 zł
1. wynagrodzenia i składki od nich zaliczane 5.317.808,00 zł
2. pozostałe wydatki bieżące 1.001.904,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.123.633,00 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Dział 852 – Pomoc społeczna – 1.620.288,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. Ośrodki wsparcia (Środowiskowy Dom Samopomocy)	1.620.288,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.429.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	188.288,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.000,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 852 – Pomoc społeczna – 25.673,00 zł

1. Ośrodki Pomocy Społecznej	17.049,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	255,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.794,00 zł
2. Pozostała działalność	8.624,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	8.624,00 zł

Dział 855 – Rodzina – 21.555.262,00 zł

z przeznaczeniem na:

1. świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 21.111.072,00 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.820.173,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	187.060,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	18.103.839,00 zł
2. składki na ubezpieczenia zdrowotne	444.190,00 zł
w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	444.190,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Dział 855 – Rodzina – 1.491,00 zł

1. karta dużej rodziny	1.491,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.491,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Dział 750 - Administracja publiczna 1.228.254,00 zł

w tym:	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.067.144,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	161.110,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 12.377,00 zł

w tym:	
- pozostałe wydatki bieżące	12.377,00 zł

Dochody oraz wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw na rok 2024

1. Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **1.800.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **119.237,00 zł**. Wydatki w kwocie **1.919.237,00 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, w tym:

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

<u>Dział 851 – „Ochrona zdrowia”</u>	<u>547.000,00 zł</u>
<u>Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”</u>	<u>52.000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	22.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	30.000,00 zł

<u>Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”</u>	<u>495.000,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	41.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	174.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	130.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	150.000,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

<u>Dział 851 – „Ochrona zdrowia”</u>	<u>1.372.237,00 zł</u>
---	-------------------------------

<u>Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii”</u>	<u>117.464,00 zł</u>
--	-----------------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	85.550,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	31.914,00 zł

<u>Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi”</u>	<u>1.254.773,00 zł</u>
---	-------------------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.098.900,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	154.273,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.600,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **450.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **291.072,00 zł**. Wydatki w kwocie **741.072,00 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>	<u>220.000,00 zł</u>
---	-----------------------------

<u>Rozdział 85295 – „Pozostała działalność”</u>	<u>220.000,00 zł</u>
--	-----------------------------

- dotacje na zadania bieżące	220.000,00 zł
------------------------------	---------------

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

<u>Dział 855 – „Rodzina”</u>	<u>521.072,00 zł</u>
-------------------------------------	-----------------------------

<u>Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny”</u>	<u>521.072,00 zł</u>
---	-----------------------------

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	360.200,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	160.372,00 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 przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **370.384,00 zł**. Wydatki w kwocie **22.810.384,00 zł** przeznacza się 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>	<u>20.935.059,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	20.835.059,00 zł
- wydatki majątkowe	100.000,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

<u>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”</u>	<u>1.620.325,00 zł</u>
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.274.825,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące	345.500,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

<u>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”</u>	<u>250.000,00 zł</u>
- dotacja na zadania bieżące	250.000,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

<u>Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi”</u>	<u>5.000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	5.000,00 zł

4. Ustala się dochody z tytułu gromadzenia środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i gospodarki wodnej w kwocie **70.000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

<u>Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”</u>	<u>70.000,00 zł</u>
<u>Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska”</u>	<u>70.000,00 zł</u>
- pozostałe wydatki bieżące	70.000,00 zł

ROZLICZENIE RÓWNOWAGI BUDŻETU MIASTA PABIANICE NA ROK 2024

Dochody	324.476.858,00 zł
- w tym dotacje na zadania zlecone	24.443.345,00 zł
Przychody:	21.902.437,98 zł
- wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp	9.972.181,29 zł
- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp	780.693,00 zł
- nadwyżki z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp	11.149.563,69 zł
Razem strona dochodowa	346.379.295,98 zł
Wydatki	341.347.295,98 zł
w tym wydatki na zadania zlecone	24.443.345,00 zł
Rozchody	5.032.000,00 zł
Razem strona wydatkowa	346.379.295,98 zł

SPECYFIKACJA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

<u>PRZYCHODY</u>	<u>21.902.437,98 zł</u>
-------------------------	--------------------------------

w tym:

- | | |
|---|------------------|
| - wolne środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 uofp | 9.972.181,29 zł |
| - niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp | 780.693,00 zł |
| - nadwyżki z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp | 11.149.563,69 zł |

<u>ROZCHODY</u>	<u>5.032.000,00 zł</u>
------------------------	-------------------------------

w tym:

- | | |
|--------------------------------|-----------------|
| - wykup papierów wartościowych | 5.032.000,00 zł |
|--------------------------------|-----------------|

Prezydent Miasta Pabianic

Grzegorz Mackiewicz