

**UCHWAŁA NR LXXIII/715/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 grudnia 2023 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⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 328.070.685,00 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 300.147.006,82 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 344.941.122,98 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 308.540.565,27 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 36.400.557,71 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 **12.245.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.430.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 815.000,00 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 Pabianic do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) 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,

- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, zapewniając rzeczową realizację zadań bez możliwości usunięcia istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) 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,
- 8) 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2024 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :		Dochody ogółem	Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody majątkowe	W tym		Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	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	W tym		
					Dochody bieżące	Dochody z tytułu sprzedaży majątku								Dochody z tytułu przekształceń i praw użycykowego w prawo własności	Dochody z tytułu inwestycji					Dochody z tytułu sprzedaży majątku	Dochody z tytułu przekształceń i praw użycykowego w prawo własności	
																						Dochody z tytułu inwestycji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Dochody ogółem	328 070 685,00	300 147 006,82	24 760 000,00	30 359 747,80	3 972 545,00	24 443 345,00		1 943 857,80		27 923 678,18							21 423 678,18	5 500 000,00	1 000 000,00
600			Transport i łączność	9 467 661,75	7 467 661,75		1 909 161,75				1 909 161,75		2 000 000,00							2 000 000,00		
	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 bieżące 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											
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	61 127,00	61 127,00		61 127,00				61 127,00											
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	61 127,00	61 127,00		61 127,00				61 127,00											

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	370 000,00	370 000,00														
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 000 000,00							1 000 000,00								1 000 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500 000,00							5 500 000,00								5 500 000,00
710			Działalność usługowa	4 200 000,00	4 200 000,00														
	71035		Cmentarze	4 200 000,00	4 200 000,00														
		0830	Wpływy z usług	2 900 000,00	2 900 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 300 000,00	1 300 000,00														
750			Administracja publiczna	1 304 311,45	1 304 311,45			1 228 254,00											
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 228 311,45	1 228 311,45			1 228 254,00											
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 228 254,00	1 228 254,00			1 228 254,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57,45	57,45														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00	66 000,00														
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	32 000,00	32 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00														

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 000,00															
		0750																		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00															
		75095	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00															
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00	10 000,00															
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 377,00	12 377,00															
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 377,00	12 377,00															
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 377,00	12 377,00															
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156 074 579,80	156 074 579,80	450 000,00														
		75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	460 000,00	460 000,00															
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	460 000,00	460 000,00															
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 089 596,13	35 089 596,13															
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	34 166 100,00	34 166 100,00															
		0320	Wpływy z podatku rolnego	12 100,00	12 100,00															

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	160 000,00	160 000,00														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	67 942,67	67 942,67														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 140 573,00	1 140 573,00	450 000,00													
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	450 000,00	450 000,00	450 000,00													
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	34 000,00	34 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	33 000,00	33 000,00														
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 573,00	1 573,00														
		0910	Wpływy 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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	83 794 943,00	83 794 943,00														
		0020	Wpływy 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		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	53 269 626,00	53 269 626,00														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 269 626,00	53 269 626,00														
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 747 465,00	8 747 465,00														
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 747 465,00	8 747 465,00														
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500 000,00	1 500 000,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500 000,00	1 500 000,00														
801			Oświata i wychowanie	7 270 116,05	7 270 116,05	34 696,05													
	80101		Szkoły podstawowe	244 696,05	244 696,05	34 696,05													
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00	1 700,00														

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	192 000,00	192 000,00														
		0750																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 300,00	16 300,00														
			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 696,05	34 696,05	34 696,05				34 696,05									
	80104		Przedszkola	2 225 420,00	2 225 420,00														
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	711 000,00	711 000,00														
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 730,00	7 730,00														
		0750																	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 690,00	6 690,00														
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	1 500 000,00	1 500 000,00														
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 800 000,00	4 800 000,00														
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 300 000,00	2 300 000,00														
		0830	Wpływy z usług	2 500 000,00	2 500 000,00														
851			Ochrona zdrowia	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00													

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00														
852			Pomoc społeczna	6 560 106,00	6 560 106,00		5 618 506,00	3 972 545,00	1 645 961,00											
	85203		Ośrodki wsparcia	1 680 288,00	1 680 288,00		1 620 288,00		1 620 288,00											
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00															
		2010	Dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 620 288,00	1 620 288,00		1 620 288,00		1 620 288,00											
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 025,00	165 025,00		165 025,00	165 025,00												
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 025,00	165 025,00		165 025,00	165 025,00												
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 138 000,00	1 138 000,00		800 000,00	800 000,00												
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00	800 000,00		800 000,00	800 000,00												
		0830	Wpływy z usług	335 000,00	335 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00															
	85216		Zasiłki stałe	1 730 782,00	1 730 782,00		1 690 782,00	1 690 782,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	40 000,00															
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 690 782,00	1 690 782,00		1 690 782,00	1 690 782,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	869 649,00	869 649,00		869 649,00	852 600,00	17 049,00											

			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 049,00	17 049,00	17 049,00	17 049,00														
		2010																			
			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	852 600,00	852 600,00	852 600,00														
		2030																			
			Jednostki spec poradn, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 600,00	3 600,00																
		85220																			
			Wpływy z różnych dochodów	3 600,00	3 600,00																
		0970																			
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00																
		85228																			
			Wpływy z usług	500 000,00	500 000,00																
		0830																			
			Pomoc w zakresie dożywiania	464 138,00	464 138,00	464 138,00	464 138,00														
		85230																			
			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	464 138,00	464 138,00	464 138,00	464 138,00														
		2030																			
			Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00														
		85295																			
			Dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00														
		2010																			
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 251 840,00	1 251 840,00																
		853																			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 251 840,00	1 251 840,00																
		85311																			
			Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 251 840,00	1 251 840,00																
		2440																			
			Rodzina	23 500 781,00	23 500 781,00	21 556 753,00	21 556 753,00														
		855																			
			Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00																
		85501																			
			Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00																
		0920																			

		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	25 000,00														
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie 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	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00														
		0970	Wpływy 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 111 072,00	21 111 072,00		21 111 072,00			21 111 072,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	360 840,00	360 840,00														
	85503		Karta Dużej 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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 491,00	1 491,00		1 491,00			1 491,00									
	85504		Wspieranie rodziny	2 000,00	2 000,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00														
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 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	Wpływy z usług	971 488,00	971 488,00														
		0970	Wpływy 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						10 183 077,55						10 183 077,55	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 873,12	39 873,12														
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 873,12	39 873,12														
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 440 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00													
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	22 440 000,00	22 440 000,00	22 440 000,00													
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	850,00	850,00														
		0830	Wpływy z usług	850,00	850,00														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 901 159,27	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 pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00														
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 000,00														

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00								8 000 000,00						8 000 000,00	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	3 152 189,60	3 000 000,00							152 189,60						152 189,60	
		0830	Wpływy z usług	3 000 000,00	3 000 000,00														
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	152 189,60								152 189,60						152 189,60	

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,	z tego:		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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Lzby 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
		B1PZB	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
600			Transport i łączność	28 835 942,00	25 381 442,00	25 371 442,00	0,00	25 371 442,00	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
	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
		B1PZB	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
		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)	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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 127,00	61 127,00	61 127,00	0,00	61 127,00	0,00	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	61 127,00	61 127,00	61 127,00	0,00	61 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 001 465,00	4 046 965,00	4 036 965,00	0,00	4 036 965,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 036 965,00	4 036 965,00	4 036 965,00	0,00	4 036 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 954 500,00	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

	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
		B1PZB	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
	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
		B1PZB	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	0,00
	700		Gospodarka mieszkaniowa	9 002 000,00	7 002 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	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	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 002 000,00	1 002 000,00	702 000,00	0,00	702 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	2 000 000,00	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	0,00	0,00
	710		Działalność usługowa	4 994 700,00	4 994 700,00	4 914 100,00	2 755 700,00	2 158 400,00	0,00	80 600,00	0,00	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 600,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 903 500,00	4 903 500,00	4 853 500,00	2 755 700,00	2 097 800,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 097 800,00	2 097 800,00	2 097 800,00	0,00	2 097 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 755 700,00	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		Administracja publiczna	27 757 904,01	27 757 904,01	27 014 704,01	22 778 194,01	4 236 510,00	0,00	743 200,00	0,00	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	0,00
		B1PZB	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	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	0,00

		B1PZB	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	624 200,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	624 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 835 450,01	23 835 450,01	23 721 450,01	20 216 450,01	3 505 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 505 000,00	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	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 216 450,01	20 216 450,01	20 216 450,01	20 216 450,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných 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	0,00
75101			Urzędy naczelných 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	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	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	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	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	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	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 800,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	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	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	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	
		B3SOF	świadczenia 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	
		B1PZB	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	
	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	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących 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	
		B1PZB	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	
	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	
	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	
		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	
	758		Różne rozliczenia	12 975 000,00	10 925 000,00	10 925 000,00	0,00	10 925 000,00	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	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	12 245 000,00	10 745 000,00	10 745 000,00	0,00	10 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 745 000,00	10 745 000,00	10 745 000,00	0,00	10 745 000,00	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)	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		Oświata 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
	B1PZB	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 naliczane	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
	B2DOT	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	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	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 naliczane	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	świadczenia 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		Świetlice 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 naliczane	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	świadczenia 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		Dowożenie 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 nauczycieli	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		Stołówki 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 naliczane	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	świadczenia 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 naliczane	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 nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	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
		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
		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
	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
		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
	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
	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
		B1PZB	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 naliczane	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
		B3SOF	świadczenia 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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	165 025,00	165 025,00	165 025,00	0,00	165 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	165 025,00	165 025,00	165 025,00	0,00	165 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
		B1PZB	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
		B3SOF	świadczenia 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		Dotatki 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
		B3SOF	świadczenia 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 stałe	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia 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		Ośrodki 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
		B1PZB	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 naliczane	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
		B3SOF	świadczenia 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	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

		B1PZB	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 naliczane	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 naliczane	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
		B1PZB	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 naliczane	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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			Działalność placówek 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	44 942 646,82	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	15 786 503,55	15 786 503,55	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa 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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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 bieżące	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	0,00
		MIIWL	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)	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	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
		B1PZB	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 naliczane	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
		MIIWL	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
		B1PZB	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 naliczane	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	świadczenia 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
		B1PZB	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
		MIIWL	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			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za	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

92604		Instytucje kultury fizycznej	9 673 191,51	9 439 200,00	9 407 200,00	4 900 000,00	4 507 200,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	233 991,51	233 991,51	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 507 200,00	4 507 200,00	4 507 200,00	0,00	4 507 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 900 000,00	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	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
	B2DOT	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	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	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	0,00
Wydatki ogółem:			344 941 122,98	308 540 565,27	250 301 364,27	140 788 003,00	109 513 361,27	28 500 000,00	24 339 201,00	0,00	0,00	5 400 000,00	36 400 557,71	35 850 557,71	1 208 209,21	0,00	550 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/715/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/715/23
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 20 grudnia 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		502 000,00
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		402 000,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach	250 000,00
	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.		2 000 000,00

70005		
	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. Lutomierską	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 pastorałki 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 pastorałki 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		36 400 557,71

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

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 Konstantynów 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 Tuszyń</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>	1 780 000,00			
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	310 000,00			
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	441 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	520 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	760 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	190 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	580 000,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	2 898 600,00			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	1 350 000,00			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	1 548 600,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	30 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	30 000,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 292 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	970 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	39 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	154 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	961 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	66 000,00			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	39 000,00			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	63 000,00			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	589 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	481 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	108 000,00			
	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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr Nr LXXIII/715/23
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 20 grudnia 2023 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:		Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)		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 LXXIII/715/23
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 20 grudnia 2023 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2024 r. przeznaczonych 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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski