

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572) 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 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 398.067.027,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 376.531.160,39 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 21.535.866,87 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 410.773.219,71 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 371.208.653,28 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39.564.566,43 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 2025 rok w wysokości 936.539,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.706.192,45 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 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 2.675.567,73 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.530.624,72 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.938.192,45 zł pochodzące 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 2.675.567,73 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.762.624,72 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 5.232.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.232.000,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

¹⁾Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz.U. z 2023 r. poz. 1234, Dz.U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **9.075.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2.100.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.000.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w kwocie 975.000,00 zł,
- 4) rezerwa na inwestycje w kwocie 2.000.000,00 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 **2.000.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **526.383,35 zł**. Wydatki w kwocie **2.526.383,35 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 - 196.008,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.947.940,00 zł
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 382.435,35 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **430.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **70.000,00 zł**. Wydatki w kwocie **500.000,00 zł**, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z czego:

- 1) w dziale 852 rozdziale 85295 - 280.000,00 zł
- 2) w dziale 855 rozdziale 85504 - 220.000,00 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 **22.236.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **2.079.184,38 zł**. Wydatki w kwocie **24.315.184,38 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 **5.178.750,00 zł**,
- zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **3.876.000,00 zł**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

wz. Prezydenta Miasta
Pabianic
I Zastępca Prezydenta Miasta

Aleksandra Jarmakowska - Jasiczek

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2025 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :		W tym					Dochody majątkowe	W tym					W tym			
					Dochody bieżące	Dotacje ogółem	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE		Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw	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	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształt. prawa użytk. wieczystego w prawo własności	
																					Dotacje na realizację zadań własnych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Dochody ogółem	398 067 027,26	376 531 160,39	24 736 000,00	36 642 761,31	4 519 472,00	25 166 148,00		2 304 235,03	4 652 906,28	21 535 866,87					245 562,93	14 290 303,94	5 900 000,00	1 100 000,00
600			Transport i łączność	8 713 048,85	8 713 048,85		2 255 048,85				2 255 048,85										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 673 921,85	6 673 921,85		2 193 921,85				2 193 921,85										
		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	430 000,00	430 000,00																
		0830	Wpływy z usług	4 050 000,00	4 050 000,00																
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 193 921,85	2 193 921,85		2 193 921,85				2 193 921,85										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	61 127,00	61 127,00		61 127,00				61 127,00										
		2330	Dotacje celowe otrzymane 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										
	60016		Drogi publiczne gminne	1 976 000,00	1 976 000,00																
		0430	Wpływy z opłaty targowej	170 000,00	170 000,00																
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	820 000,00	820 000,00																
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 000,00																
		0690	Wpływy z różnych opłat																		
		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	435 000,00	435 000,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	330 000,00	330 000,00																
	60019		Platne parkowanie	500,00	500,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500,00	500,00																
	60022		Funkcjonowanie systemu rowerów publicznych	1 500,00	1 500,00																
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 500,00																
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 216 000,00	1 216 000,00								7 000 000,00						5 900 000,00	1 100 000,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 216 000,00	1 216 000,00								7 000 000,00						5 900 000,00	1 100 000,00	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	86 000,00	86 000,00																
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	70 000,00	70 000,00																
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	730 000,00	730 000,00																
		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	330 000,00	330 000,00																
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 100 000,00									1 100 000,00								1 100 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 900 000,00							5 900 000,00								5 900 000,00
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	1 878 774,14	1 694 634,04			1 617 457,09		1 447 267,00			170 190,09	184 140,10					184 140,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 447 643,95	1 447 643,95			1 447 267,00		1 447 267,00									
		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	1 447 267,00	1 447 267,00			1 447 267,00		1 447 267,00									
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	376,95	376,95														
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	424 530,19	240 390,09			170 190,09					170 190,09	184 140,10					184 140,10
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	33 000,00	33 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	11 000,00														
		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	8 200,00	8 200,00														
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	12 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00														
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 959,68	142 959,68			142 959,68				142 959,68							
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 230,41	27 230,41			27 230,41				27 230,41							
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	154 677,69									154 677,69						154 677,69
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 462,41									29 462,41						29 462,41
	75095		Pozostała działalność	6 600,00	6 600,00														
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	6 600,00	6 600,00														
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 207,00	12 207,00			12 207,00		12 207,00									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 207,00	12 207,00			12 207,00		12 207,00									
		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	12 207,00	12 207,00			12 207,00		12 207,00									
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	281 459 381,71	281 459 381,71	430 000,00													
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	540 000,00	540 000,00														
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	540 000,00	540 000,00														
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	37 944 724,32	37 944 724,32														
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 131 300,00	37 131 300,00														

		0320	Wpływy z podatku rolnego	14 064,00	14 064,00															
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 044,00	13 044,00															
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00	300 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	24 000,00	24 000,00															
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	60 000,00															
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	5 000,00															
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	100 000,00															
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	2 300,00	2 300,00															
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	295 016,32	295 016,32															
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	22 782 614,35	22 782 614,35															
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	16 190 500,00	16 190 500,00															
		0320	Wpływy z podatku rolnego	211 926,00	211 926,00															
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 202,00	2 202,00															
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	800 000,00	800 000,00															
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000 000,00	1 000 000,00															
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	40 000,00	40 000,00															
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	25 500,00	25 500,00															
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50 000,00	50 000,00															
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	4 200 000,00															
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23 000,00	23 000,00															
		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	77 486,35	77 486,35															
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 166 700,00	1 166 700,00	430 000,00														
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	430 000,00	430 000,00	430 000,00														
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620 000,00	620 000,00															
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	37 200,00	37 200,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	28 000,00															
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00	1 500,00															
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00															
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	219 025 343,04	219 025 343,04															
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	208 901 463,12	208 901 463,12															
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 123 879,92	10 123 879,92															
	758		Różne rozliczenia	3 000 000,00	3 000 000,00															
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000 000,00	3 000 000,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000 000,00	1 000 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000 000,00	2 000 000,00															
801			Oświata i wychowanie	10 070 737,51	10 009 314,68		1 484 974,68			49 186,18	1 435 788,50	61 422,83							61 422,83	
	80101		Szkoły podstawowe	1 910 317,51	1 848 894,68		1 484 974,68			49 186,18	1 435 788,50	61 422,83							61 422,83	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 170,00	2 170,00															
		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	346 050,00	346 050,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 700,00	15 700,00															

			Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 301 085,00	2 301 085,00	2 301 085,00	2 301 085,00													
	2030																			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	735 656,00	735 656,00	735 656,00	705 600,00	30 056,00												
			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	30 056,00	30 056,00	30 056,00		30 056,00												
		2010																		
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	705 600,00	705 600,00	705 600,00	705 600,00													
	85220		Jednostki spec poradn, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00	4 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00															
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 000,00	700 000,00															
		0830	Wpływy z usług	700 000,00	700 000,00															
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	547 787,00	547 787,00	547 787,00	547 787,00													
		2030	Dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	547 787,00	547 787,00	547 787,00	547 787,00													
	85295		Pozostała działalność	14 374,00	14 374,00	14 374,00		14 374,00												
		2010	Dotacja celowa otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 374,00	14 374,00	14 374,00		14 374,00												
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 394 767,69	4 394 767,69	3 046 927,69														
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 347 840,00	1 347 840,00															
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 347 840,00	1 347 840,00															
	85395		Pozostała działalność	3 046 927,69	3 046 927,69	3 046 927,69														
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 726 331,14	2 726 331,14	2 726 331,14														
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 596,55	320 596,55	320 596,55														
855			Rodzina	25 863 336,00	25 863 336,00	21 553 364,00		21 553 364,00												
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00															
		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	21 679 067,00	21 679 067,00	21 032 467,00		21 032 467,00												
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	250 000,00	250 000,00															
		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	21 032 467,00	21 032 467,00	21 032 467,00		21 032 467,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	371 600,00	371 600,00															
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	1 412,00	1 412,00		1 412,00												
		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	1 412,00	1 412,00	1 412,00		1 412,00												
	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	519 485,00	519 485,00		519 485,00		519 485,00											
		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	519 485,00	519 485,00		519 485,00		519 485,00											
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 631 372,00	3 631 372,00															
		0830	Wpływy z usług	210 672,00	210 672,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 420 700,00	3 420 700,00															
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 537 491,31	22 790 598,40	22 306 000,00								5 746 892,91					5 746 892,91	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	39 874,00	39 874,00															
		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	39 874,00	39 874,00															
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	22 236 000,00	22 236 000,00	22 236 000,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	22 236 000,00	22 236 000,00	22 236 000,00														
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 200,00	1 200,00															
		0830	Wpływy z usług	1 200,00	1 200,00															
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 774 917,31	28 024,40										5 746 892,91					5 746 892,91
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 024,40	28 024,40															
		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	5 746 892,91											5 746 892,91					5 746 892,91
	90013		Schroniska dla zwierząt	115 500,00	115 500,00															
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00															
		0830	Wpływy z usług	102 000,00	102 000,00															
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	6 500,00															
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 500,00	6 500,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	400,00															
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00															
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00															
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	70 000,00														
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	554 501,05	11 090,02										543 411,03					543 411,03
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	554 501,05	11 090,02										543 411,03					543 411,03
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	11 090,02	11 090,02															
		6090	Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 411,03											543 411,03					543 411,03
926			Kultura fizyczna	11 200 000,00	3 200 000,00										8 000 000,00					8 000 000,00
	92601		Obiekty sportowe	8 000 000,00											8 000 000,00					8 000 000,00
		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	3 200 000,00	3 200 000,00															
		0830	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 200 000,00															

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2025 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	wyплаты z tytułu poręczenia i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów w 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	4 519,80	4 519,80	4 519,80	0,00	4 519,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 519,80	4 519,80	4 519,80	0,00	4 519,80	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	4 519,80	4 519,80	4 519,80	0,00	4 519,80	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	41 979 252,00	34 053 046,00	34 043 046,00	0,00	34 043 046,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 926 206,00	7 926 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	28 729 100,00	27 725 000,00	27 725 000,00	0,00	27 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 100,00	1 004 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	27 725 000,00	27 725 000,00	27 725 000,00	0,00	27 725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1DWL	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)	1 004 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 004 100,00	1 004 100,00	0,00	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	12 453 479,00	5 531 373,00	5 521 373,00	0,00	5 521 373,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	6 922 106,00	6 922 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 521 373,00	5 521 373,00	5 521 373,00	0,00	5 521 373,00	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)	6 922 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 922 106,00	6 922 106,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	468 381,00	468 381,00	468 381,00	0,00	468 381,00	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	468 381,00	468 381,00	468 381,00	0,00	468 381,00	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	267 165,00	267 165,00	267 165,00	0,00	267 165,00	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	267 165,00	267 165,00	267 165,00	0,00	267 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 041 000,00	8 451 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	7 500 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	2 590 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	8 090 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	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)	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 951 000,00	951 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	0,00	199 000,00	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	752 000,00	752 000,00	752 000,00	0,00	752 000,00	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	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	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)	2 000 000,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	6 380 400,00	5 845 400,00	5 766 600,00	3 241 500,00	2 525 100,00	0,00	78 800,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	140 800,00	140 800,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	28 800,00	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	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	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	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	6 235 000,00	5 700 000,00	5 650 000,00	3 241 500,00	2 408 500,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 408 500,00	2 408 500,00	2 408 500,00	0,00	2 408 500,00	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	3 241 500,00	3 241 500,00	3 241 500,00	3 241 500,00	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	0,00	50 000,00	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)	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 007 598,33	33 414 058,33	32 425 968,33	27 252 580,33	5 173 388,00	0,00	763 000,00	225 090,00	0,00	593 540,00	593 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 447 267,00	1 447 267,00	1 447 267,00	1 278 679,00	168 588,00	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	168 588,00	168 588,00	168 588,00	0,00	168 588,00	0,00	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	1 278 679,00	1 278 679,00	1 278 679,00	1 278 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	700 000,00	700 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	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)	28 949 031,33	28 355 491,33	28 016 401,33	23 947 901,33	4 068 500,00	0,00	114 000,00	225 090,00	0,00	0,00	593 540,00	593 540,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 068 500,00	4 068 500,00	4 068 500,00	0,00	4 068 500,00	0,00	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	23 947 901,33	23 947 901,33	23 947 901,33	23 947 901,33	0,00	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	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	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 090,00	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	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	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)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	550 000,00	550 000,00	26 000,00	524 000,00	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	524 000,00	524 000,00	524 000,00	0,00	524 000,00	0,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	2 199 000,00	2 000 000,00	199 000,00	0,00	1 000,00	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	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	161 300,00	161 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	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	158 300,00	158 300,00	158 300,00	0,00	158 300,00	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	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	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	12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 469 500,00	3 454 500,00	3 376 500,00	2 975 000,00	401 500,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	130 000,00	25 000,00	105 000,00	0,00	30 000,00	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	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	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	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
	75416		Straż gminna (miejska)	3 288 000,00	3 273 000,00	3 225 000,00	2 950 000,00	275 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	2 950 000,00	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	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	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)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	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	7 080,20	7 080,20	7 080,20	0,00	7 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 080,20	7 080,20	7 080,20	0,00	7 080,20	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	7 080,20	7 080,20	7 080,20	0,00	7 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	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	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	4 750 000,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 155 000,00	7 155 000,00	7 155 000,00	0,00	7 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	9 075 000,00	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 075 000,00	7 075 000,00	7 075 000,00	0,00	7 075 000,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	156 712 336,24	153 177 691,17	130 631 095,53	107 865 108,72	22 765 986,81	20 501 150,98	513 570,00	1 531 874,66	0,00	0,00	3 534 645,07	3 534 645,07	1 337 782,51	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	72 746 814,31	71 551 391,48	66 167 972,84	57 851 726,72	8 316 246,12	3 601 150,98	250 393,00	1 531 874,66	0,00	0,00	1 195 422,83	1 195 422,83	61 422,83	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 316 246,12	8 316 246,12	8 316 246,12	0,00	8 316 246,12	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	57 851 726,72	57 851 726,72	57 851 726,72	57 851 726,72	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	3 601 150,98	3 601 150,98	0,00	0,00	0,00	3 601 150,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	250 393,00	250 393,00	0,00	0,00	0,00	250 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 531 874,66	1 531 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 531 874,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		MIIUZ	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	61 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 422,83	61 422,83	61 422,83	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)	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	43 557 332,00	43 432 332,00	32 455 332,00	28 451 675,00	4 003 657,00	10 827 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 003 657,00	4 003 657,00	4 003 657,00	0,00	4 003 657,00	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	28 451 675,00	28 451 675,00	28 451 675,00	28 451 675,00	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	10 827 000,00	10 827 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	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
		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)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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	5 557 675,00	5 557 675,00	5 537 011,00	5 097 948,00	439 063,00	0,00	20 664,00	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	439 063,00	439 063,00	439 063,00	0,00	439 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 948,00	5 097 948,00	5 097 948,00	5 097 948,00	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	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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	485 274,00	485 274,00	485 274,00	0,00	485 274,00	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	485 274,00	485 274,00	485 274,00	0,00	485 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	16 899 512,00	16 899 512,00	16 821 352,00	8 944 739,00	7 876 613,00	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 876 613,00	7 876 613,00	7 876 613,00	0,00	7 876 613,00	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	8 944 739,00	8 944 739,00	8 944 739,00	8 944 739,00	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	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 160,00	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	5 944 450,00	5 944 450,00	1 201 450,00	1 178 450,00	23 000,00	4 743 000,00	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	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	0,00
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 450,00	1 178 450,00	1 178 450,00	1 178 450,00	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	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	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	7 539 023,00	7 539 023,00	6 334 670,00	6 331 670,00	3 000,00	1 190 000,00	14 353,00	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
	B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 670,00	6 331 670,00	6 331 670,00	6 331 670,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 353,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	3 631 255,93	1 417 033,69	1 307 033,69	8 900,00	1 298 133,69	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 222,24	2 214 222,24	1 276 359,68	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 133,69	1 298 133,69	1 298 133,69	0,00	1 298 133,69	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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	1 276 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 359,68	1 276 359,68	1 276 359,68	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)	937 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 862,56	937 862,56	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 146 448,00	2 146 448,00	1 783 448,00	1 346 290,00	437 158,00	230 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	196 008,00	196 008,00	166 008,00	111 590,00	54 418,00	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	54 418,00	54 418,00	54 418,00	0,00	54 418,00	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	111 590,00	111 590,00	111 590,00	111 590,00	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	1 947 940,00	1 947 940,00	1 614 940,00	1 234 700,00	380 240,00	200 000,00	133 000,00	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	380 240,00	380 240,00	380 240,00	0,00	380 240,00	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	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	31 796 043,65	31 716 043,65	22 846 579,65	10 208 311,25	12 638 268,40	3 609 580,00	5 259 884,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
85203		Ośrodki wsparcia	3 288 269,00	3 288 269,00	3 275 869,00	2 553 100,00	722 769,00	0,00	12 400,00	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	722 769,00	722 769,00	722 769,00	0,00	722 769,00	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	2 553 100,00	2 553 100,00	2 553 100,00	2 553 100,00	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	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 990 000,00	11 990 000,00	10 840 000,00	0,00	10 840 000,00	0,00	1 150 000,00	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	10 840 000,00	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	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	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	0,00
85216		Zasiłki stałe	2 341 085,00	2 341 085,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 301 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301 085,00	2 301 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 855 648,65	7 775 648,65	7 729 036,65	7 116 297,25	612 739,40	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	612 739,40	612 739,40	612 739,40	0,00	612 739,40	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	7 116 297,25	7 116 297,25	7 116 297,25	7 116 297,25	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	46 612,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 612,00	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)	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	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	24 300,00	24 300,00	24 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 764 580,00	2 764 580,00	0,00	0,00	0,00	2 764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 764 580,00	2 764 580,00	0,00	0,00	0,00	2 764 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie żywienia	687 787,00	687 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	687 787,00	687 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	1 669 374,00	1 669 374,00	722 374,00	532 914,00	189 460,00	845 000,00	102 000,00	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	189 460,00	189 460,00	189 460,00	0,00	189 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	532 914,00	532 914,00	532 914,00	532 914,00	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	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	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	4 566 866,00	4 566 866,00	1 343 790,00	1 133 858,00	209 932,00	0,00	4 050,00	3 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	1 347 840,00	1 347 840,00	1 343 790,00	1 133 858,00	209 932,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 932,00	209 932,00	209 932,00	0,00	209 932,00	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	1 133 858,00	1 133 858,00	1 133 858,00	1 133 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	3 219 026,00	3 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	3 219 026,00	3 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	538 600,00	538 600,00	508 600,00	498 100,00	10 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 600,00	508 600,00	508 600,00	498 100,00	10 500,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 100,00	498 100,00	498 100,00	498 100,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	31 924 734,35	31 924 734,35	13 906 791,85	8 916 425,90	4 990 365,95	0,00	18 017 942,50	0,00	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	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 504 402,00	21 504 402,00	3 499 909,00	3 010 224,00	489 685,00	0,00	18 004 493,00	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	489 685,00	489 685,00	489 685,00	0,00	489 685,00	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	3 010 224,00	3 010 224,00	3 010 224,00	3 010 224,00	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	18 004 493,00	18 004 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	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	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 289 435,35	1 289 435,35	1 287 935,35	994 950,00	292 985,35	0,00	1 500,00	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	292 985,35	292 985,35	292 985,35	0,00	292 985,35	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	994 950,00	994 950,00	994 950,00	994 950,00	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	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	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	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	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	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	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	0,00	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	519 485,00	519 485,00	519 485,00	0,00	519 485,00	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	519 485,00	519 485,00	519 485,00	0,00	519 485,00	0,00	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	5 780 000,00	5 780 000,00	5 768 050,50	4 909 839,90	858 210,60	0,00	11 949,50	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	858 210,60	858 210,60	858 210,60	0,00	858 210,60	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	4 909 839,90	4 909 839,90	4 909 839,90	4 909 839,90	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	11 949,50	11 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	11 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 138 351,69	31 051 458,78	30 545 658,78	2 286 993,38	28 258 665,40	500 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	7 086 892,91	7 086 892,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 750,00	1 184 750,00	1 184 750,00	0,00	1 184 750,00	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	1 184 750,00	1 184 750,00	1 184 750,00	0,00	1 184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 315 184,38	23 985 184,38	23 485 184,38	1 364 266,58	22 120 917,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 120 917,80	22 120 917,80	22 120 917,80	0,00	22 120 917,80	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	1 364 266,58	1 364 266,58	1 364 266,58	1 364 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 274 917,31	28 024,40	28 024,40	16 426,80	11 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 892,91	6 246 892,91	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 597,60	11 597,60	11 597,60	0,00	11 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 426,80	16 426,80	16 426,80	16 426,80	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)	6 246 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 892,91	6 246 892,91	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00	1 300 000,00	1 294 200,00	906 300,00	387 900,00	0,00	5 800,00	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	387 900,00	387 900,00	387 900,00	0,00	387 900,00	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	906 300,00	906 300,00	906 300,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	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	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat 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
		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
90095			Pozostała działalność	1 312 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	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)	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 394 501,05	6 840 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	554 501,05	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92118			Muzea	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 501,05	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	554 501,05	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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)	554 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	554 501,05	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	26 748 781,40	12 100 000,00	10 622 000,00	6 015 000,00	4 607 000,00	1 430 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	14 648 781,40	14 648 781,40	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 781,40	13 898 781,40	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)	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 781,40	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 350 000,00	10 600 000,00	10 558 000,00	6 015 000,00	4 543 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 543 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	4 543 000,00	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	6 015 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	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	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	6 000,00	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				410 773 219,71	371 208 653,28	295 762 885,14	171 739 167,58	124 023 717,56	40 578 730,98	25 141 046,50	4 975 990,66	0,00	4 750 000,00	39 564 566,43	39 564 566,43	1 581 322,51	0,00	0,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2024 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓLEM	936.539
750			Administracja publiczna	7.539
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.539
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.539
855			Rodzina	929.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	929.000

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 7.539 zł.

Rozdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

§ 0980. - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 929.000 zł.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2025 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2025 r.
1	2	3
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		3 534 645,07
Dz. 801, Rozdz. 80101		1 195 422,83
	Montaż przegrody dymnoszczelnej - SP 3	80 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej - SP 5	350 000,00
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej	84 000,00
	Wykonanie i wymiana instalacji elektrycznej - SP 17	620 000,00
	Każdy inny, wszyscy równi - SP 9 - dotacja z UE	22 226,83
	Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji przyszłości - SP 16 - dotacja z UE	39 196,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		125 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i modernizacja wjazdu od ul. Piotra Skargi - PM 6	25 000,00
	Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ppoż. - PM 16	100 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		2 214 222,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	937 862,56
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 276 359,68
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		2 000 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	2 000 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		840 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		330 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	330 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		510 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	50 000,00
	Wyposażanie placów zabaw i siłowni plenerowych	160 000,00
	Odcinkowa renaturyzacja rzeki Dobrzyńki	300 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		1 004 100,00
Dz. 600, Rozdz. 60004		1 004 100,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	180 000,00
	Opracowanie dokumentacji dla projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” - etap II i III	824 100,00
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		15 043 282,45
Dz. 700, Rozdz. 70001		590 000,00
	Przedsięwzięcie Termomodernizacyjne Wielorodzinnych Komunalnych Budynków Mieszkaniowych - Wyszyńskiego 4 - (etap I - dokumentacja) - dotacja dla ZGM	150 000,00
	Montaż dodatkowych kominów wentylacyjnych i dymowych z blachy - dotacja dla ZGM	440 000,00
Dz. 921, Rozdz. 92120		554 501,05
	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		13 898 781,40
	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	5 537 451,40
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	361 330,00
Wydział Rozwoju Miasta		6 246 892,91
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 246 892,91
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice	5 077 392,91
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice - nabór 2	669 500,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	500 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		593 540,00
Dz. 750, Rozdz. 75023		593 540,00
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z UE	154 677,69
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	29 462,41
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	59 399,90
	Zakup samochodów elektrycznych	350 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		750 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92604		750 000,00
	Przebudowa plaży kąpieliska Lewityn wraz z nową strażnicą ratowniczą	60 000,00
	Zakup systemu napowietrzania wody na stawach	20 000,00
	Dostosowanie budynku hali tenisowej do wymogów ppoż.	130 000,00
	Dostosowanie budynku administracyjno-hotelowego do wymogów ppoż.	200 000,00
	Modernizacja oświetlenia na boisku treningowym	40 000,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego na boisko ze sztuczną nawierzchnią	300 000,00
Straż Miejska		15 000,00
Dz.754, Rozdz. 75416		15 000,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		6 922 106,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 922 106,00
	Przebudowa dróg gminnych	5 055 000,00
	Rozbudowa odcinka ulicy Północnej w Pabianicach	1 100 000,00
	Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Pabianice	767 106,00

Miejski Zakład Pogrzebowy		535 000,00
Dz. 710, Rozdz. 71035		535 000,00
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	80 000,00
	Zakup karawanu pogrzebowego	455 000,00
Miejski Centrum Pomocy Społecznej		80 000,00
Dz. 852, Rozdz. 85219		80 000,00
	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej	80 000,00
RAZEM		39 564 566,43

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2024 r.

Dotacje udzielone w 2025 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			6 430 000,00		997 150,98	
801		Oświata i wychowanie			619 150,98	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 150,98	
	80104	Przedszkola, w tym:			538 000,00	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			<i>160 000,00</i>	
		<i>Gmina Pabianice</i>			<i>80 000,00</i>	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			<i>160 000,00</i>	
		<i>Gmina Łask</i>			<i>1 000,00</i>	
		<i>Gmina Aleksandrów Łódzki</i>			<i>1 000,00</i>	
		<i>Gmina Zgierz</i>			<i>1 000,00</i>	
		<i>Gmina Rzgów</i>			<i>80 000,00</i>	
		<i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>			<i>10 000,00</i>	
		<i>Gmina Dłutów</i>			<i>10 000,00</i>	
		<i>Miasto Belchatów</i>			<i>29 000,00</i>	
		<i>Gmina Wodzierady</i>			<i>1 000,00</i>	
		<i>Gmina Tuszyń</i>			<i>2 000,00</i>	
		<i>Gmina Buczek</i>			<i>1 000,00</i>	
		<i>Gmina Dobroń</i>			<i>2 000,00</i>	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 430 000,00		378 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	2 100 000,00		300 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 550 000,00		78 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 780 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				8 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 500 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		7 500 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		500 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					590 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa			590 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacje celowe			590 000,00	*

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		19 852 000,00		1 460 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 852 000,00		30 000,00
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	3 600 000,00		
		<i>Szkola Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	2 000 000,00		
		<i>Szkola Podstawowa „Optima”</i>	1 600 000,00		
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	6 069 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	2 200 000,00		
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	505 000,00		
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	611 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	620 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	1 100 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	150 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	883 000,00		
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	4 220 000,00		
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	2 200 000,00		
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	2 020 000,00		
	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 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 743 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	1 620 000,00		
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Kraina Integracji</i>	462 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	140 000,00		
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	2 209 000,00		
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	133 000,00		
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	59 000,00		
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	120 000,00		
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 190 000,00		
		<i>Szkola Podstawowa „Optima”</i>	1 050 000,00		
		<i>Szkola Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	140 000,00		
	80195	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1491)			30 000,00

926		Kultura fizyczna			1 430 000,00	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1488) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			1 430 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					3 839 580,00	
851		Ochrona zdrowia			230 000,00	
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			200 000,00	
852		Pomoc społeczna			3 609 580,00	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 764 580,00	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w tym:			845 000,00	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>			<i>565 000,00</i>	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)</i>			<i>280 000,00</i>	
Wydział Rozwoju Miasta					6 246 892,91	
900					6 246 892,91	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			5 746 892,91	*
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) - dotacja celowa na wymianę węglowych źródeł ciepła			500 000,00	*
Wydział Inwestycji Miejskich					554 501,05	
921					554 501,05	
	92120	W oparciu o ustawę „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) - dotacja celowa na odbudowę zabytków			554 501,05	*
Razem		47 970 124,94	26 282 000,00	8 000 000,00	13 688 124,94	

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2025 rok

Dział Rozdział	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	150 000,00	624 000,00	28 382 892,00	8 000 000,00	29 307 579,71	28 432 892,00	0,00	45 000,00	100 000,00	624 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	150 000,00	624 000,00	28 382 892,00	8 000 000,00 *	29 307 579,71	28 432 892,00	0,00	45 000,00	100 000,00	624 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 8.000.000 zł zawiera kwotę 500.000 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 2025 r. przeznaczony 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.

Lp.	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	27 774 892
2	Planowane przychody z usług	20 532 892
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	7 242 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	144 693,57
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	50,0507
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymania zasobów lokalowych	7 242 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	258 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	258 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,4856
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	258 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	500 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	5 716
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	7,2895
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 938 192,45
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	2 675 567,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 762 624,72
Rozchody ogółem:			5 232 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 232 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia.....2024 r.

Projekty planów finansowych na 2025 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	2 100 000,00
2	Dotacja celowa na realizację zadań - Dni Pabianic	300 000,00
3	Przychody własne ze sprzedaży usług	337 100,00
4	Wpływy różne	17 800,00
5	Umorzenie środków trwałych	127 000,00
6	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	119 468,00
	OGÓLEM	3 001 368,00
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 545 250,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	175 677,00
3	Inne świadczenia dla pracowników	14 600,00
4	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	300 000,00
5	Odpisy na ZFŚS	47 900,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia	39 200,00
7	Zakup energii	73 000,00
8	Usługi obce	601 850,00
9	Podatki i opłaty	40 091,00
10	Amortyzacja	127 000,00
11	Pozostałe koszty rodzajowe	23 600,00
12	Pozostałe koszty operacyjne	9 500,00
13	Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu	3 700,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓLEM	3 001 368,00

Miejska Biblioteka Publiczna

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 550 000,00
2	Dotacja celowa na zakup księgozbioru	40 000,00
3	Dotacja celowa na zakup sprzętu komputerowego	38 000,00
4	Przychody własne	30 000,00
5	Przychody finansowe (odsetki)	150,00
6	Przychody ze sprzedaży	150,00
7	Darowizny	14 000,00
8	Umorzenie środków trwałych i księgozbioru	119 200,00
9	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	20 946,00
	OGÓLEM	2 812 446,00
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 711 213,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	82 356,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	334 332,00
4	Odpisy na ZFŚS	58 818,00
5	Inne świadczenia dla pracowników	17 669,00
6	Zakup materiałów	26 450,00
7	Zakup energii	197 983,00
8	Usługi obce	156 717,00
9	Podatki i opłaty	12 210,00
10	Pozostałe koszty rodzajowe	1 298,00

11	Amortyzacja środków trwałych	119 200,00
12	Zakup zbiorów	56 200,00
13	Zakup środków trwałych	38 000,00
14	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
	OGÓLEM	2 812 446,00

Muzeum Miasta Pabianic

Poz.	Przychody	Plan
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 780 000,00
2	Przychody własne ze sprzedaży usług	23 500,00
3	Umorzenie środków trwałych	73 000,00
4	Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego	34 195,00
	OGÓLEM	1 910 695,00
Poz.	Rozchody	Plan
	Koszty rodzajowe, w tym:	
1	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 203 100,00
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	11 000,00
3	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	218 000,00
4	Inne świadczenia na rzecz pracowników	74 000,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	71 330,00
6	Zakup energii	147 000,00
7	Usługi obce	91 265,00
8	Podatki i opłaty	9 400,00
9	Amortyzacja środków trwałych	73 000,00
10	Pozostałe koszty rodzajowe	9 600,00
11	Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego	0,00
12	Rozchody nie objęte normą	3 000,00
	OGÓLEM	1 910 695,00

**PROJEKT BUDŻETU
MIASTA PABIANIC NA 2025 ROK
Analiza opisowa**

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

Projekt budżetu Miasta Pabianice na rok 2025 został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, inne akty wewnętrzne oraz wytyczne, w tym w szczególności:

1. Ustawę z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572),
2. Ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.),
3. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Pabianice,
4. Zarządzenie Prezydenta Miasta Pabianic Nr 337/2024/P z dnia 6 września 2024 r. w sprawie założeń i wytycznych dla miejskich jednostek organizacyjnych oraz komórek organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Pabianicach do opracowania projektu budżetu Miasta Pabianice na 2025 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 2025 rok ustalono na podstawie informacji otrzymanych od:

- Ministra Finansów pismem o Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r., który to zgodnie z ustawą z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 1572), przekazał informację o planowanej na 2025 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 2024 r. poz. 1530) zaakceptował podziały kwot dochodów i dotacji, wynikających z przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy budżetowej na rok 2025, w ramach których ustalono dla Miasta Pabianic na 2025 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 21 października 2024 roku znak: ZF.3112.8.2024 określiła dla jednostki w swoim piśmie z dnia 22 października 2024 r. znak: DŁD.3113.43.2024 wysokość środków finansowych na 2025 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.

Uchwaloną nową ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wprowadzono istotne zmiany w sposobie finansowania samorządu - zmieniono sposób naliczania dochodów z tytułu PIT i podatku CIT. Od roku 2025 są liczone jako procent od dochodów podatników danego podatku z terenu danej JST, a nie jak do tej pory – od podatku należnego, czyli po odliczeniu ulg i zwolnień. Nowa ustawa zamiast obecnych części subwencji ogólnej dla samorządów wprowadziła pojęcie oraz metody kalkulacji potrzeb finansowych JST w najważniejszych grupach zadań własnych, które będą finansowane udziałami z tytułu PIT i CIT. Przyjęte rozwiązania nie gwarantują jednak deklarowanej w założeniach reformy stabilizacji dochodów gmin i większej samodzielności finansowej.

Rosnące potrzeby społeczności lokalnej, koszty utrzymania nowej infrastruktury, wzrost cen towarów, usług, energii oraz płacy minimalnej – to czynniki, które pomimo wyższych dochodów z tytułu udziałów i tak nie pozwalają na wypracowanie takich nadwyżek, aby zabezpieczyć finansowo na odpowiednim poziomie każdą sferę działalności Miasta i dać możliwość realizacji inwestycji ze środków własnych nie posiłkując się finansowaniem zwrotnym. W związku z tym w roku 2025 Miasto musi nadal starać się weryfikować źródła dochodów bieżących ale nie może zaprzestać rygorystycznie podchodzić do wydatków.

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 projektów w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy 2021-2027 i Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027, które Miasto otrzymało w drodze zawartych umów na realizację

projektów inwestycyjnych.

Ostatecznie łączna planowana wysokość strony dochodowej budżetu Miasta Pabianic w 2025 r. wynosi 398.067.027,26 zł, w tym:

- dochody bieżące - 376.531.160,39 zł, w tym:
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 208.901.463,12 zł,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 10.123.879,92 zł,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące - 39.518.625,71 zł,
- pozostałe dochody bieżące - 117.987.191,64 zł,
w tym:
- z podatku od nieruchomości - 53.321.800,00 zł,
- dochody majątkowe - 21.535.866,87 zł, w tym:
- sprzedaż majątku - 5.900.000,00 zł,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności - 1.100.000,00 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - 543.411,03 zł,
- dofinansowanie z Rządowego Funduszu „Polski Ład” - 8.000.000,00 zł,
- dofinansowanie z NFOŚiGW – Program „Ciepłe Mieszkanie” - 5.746.892,91 zł,
- dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Cyberbezpieczny Samorząd” - 184.140,10 zł,
- dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji przyszłości”- 39.196,00 zł,
- dofinansowanie w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 na realizację projektu pn.: „Każdy inny, wszyscy równi” – nowoczesna integracja” - 22.226,83 zł.

Prognozując wydatki budżetu na 2025 r. brano pod uwagę zapotrzebowania złożone przez jednostki organizacyjne i Wydziały Urzędu Miejskiego. Podstawą wyliczenia było przewidywane wykonanie wydatków roku 2024 z uwzględnieniem rosnących cen i wzrostem płacy minimalnej.

Ostatecznie łączna wysokość strony wydatkowej budżetu Miasta Pabianic na 2025 r. wynosi

410.773.219,71 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 371.208.653,28 zł (w tym: obsługa długu – 4.750.000,00 zł)
- wydatki majątkowe – 39.564.566,43 zł

Wielkość wydatków majątkowych ustalona na kwotę 39.564.566,43 zł obejmuje m.in. środki potrzebne na realizację 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 oraz z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W celu zbilansowania budżetu w pozycji przychody ujęto planowane na 2025 rok niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 w kwocie 2.675.567,73 zł, nadwyżkę z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 w kwocie 11.762.624,72 zł oraz planowaną do zaciągnięcia pożyczkę wspierającą zieloną transformację miast z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 zł jako refinansowanie części wydatków własnych poniesionych na realizację zadania pn.: „Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach”.

Budżet roku 2025 przedstawia poniższe zestawienie:

Dochody ogółem 398.067.027,26 zł	Wydatki ogółem 410.773.219,71 zł
<ul style="list-style-type: none">• Dochody bieżące <u>własne</u> (z porozumieniami) 351.365.012,39 zł• dochody zadania zlecone 25.166.148,00 zł• dochody majątkowe 21.535.866,87 zł w tym:<ul style="list-style-type: none">• <u>własne</u> – sprzedaż majątku, wpływy z przekształcenia prawa wieczystego w prawo własności 7.000.000,00• z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – 14.535.866,87 zł	<ul style="list-style-type: none">• Wydatki bieżące <u>własne</u> 346.042.505,28 zł• wydatki zadania zlecone 25.166.148,00 zł• wydatki majątkowe 39.564.566,43 zł
Przychody 17.938.192,45 zł	Rozchody 5.232.000,00 zł

<ul style="list-style-type: none"> • niewykorzystane środki pieniężne na r-ku budżetu z art. 217 ust. 2 pkt 8 - 2.675.567,73 zł • nadwyżka z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 – 11.762.624,72 zł • pożyczka z BGK – 3.500.000,00 zł 	<ul style="list-style-type: none"> • spłata zobowiązań 5.232.000,00 zł
416.005.219,71 zł	416.005.219,71 zł

W planowanym budżecie spełniono reguły wynikające z art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych. Sfinansowanie deficytu budżetowego oraz rozchodów roku 2025 zabezpieczono przychodami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 uofp.

Realizacja budżetu 2025 r. wymagać będzie od dysponentów środków finansowych dyscypliny w jego realizacji.

DOCHODY WŁASNE

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

Podatek od nieruchomości (§ 0310)

- plan 2024 r. po zmianach - 52.877.711,00 zł
- plan 2025 r. - 53.321.800,00 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 2024 roku oraz stawek podatkowych obowiązujących od 2024 roku podjętych Uchwałą Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 29 listopada 2023 r. o Nr LXXII/695/23

2. Podatek rolny (§ 0320)

- plan 2024 r. po zmianach - 231.326,00 zł
- plan 2025 r. - 225.990,00 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 2025, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2024 roku. Planowane wpływy z podatku dostosowano do wielkości wynikających z zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej liczby ha i stawek ogłoszonych przez ustawodawcę, które na 2025 rok zostały podniesione w stosunku do stawek 2024 roku.

3. Podatek leśny (§ 0330)

- plan 2024 r. po zmianach - 18.228,00 zł
- plan 2025 r. - 15.246,00 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 2024 roku, będącej podstawą do ustalenia stawki podatku leśnego na 2025 rok, opublikowane przez Prezesa GUS w komunikacie z 18 października 2024 roku.

4. Podatek od środków transportowych (§ 0340)

- plan 2024 r. po zmianach - 1.100.000,00 zł
- plan 2025 r. - 1.100.000,00 zł

Plan na 2025 rok oszacowany został na podstawie zaewidencjonowanych w ewidencji podatkowej na koniec września 2024 roku środków transportu i stawek podatkowych obowiązujących na 2025 rok.

5. Podatek od spadków i darowizn (§ 0360)

- plan 2024 r. po zmianach - 670.000,00 zł
- plan 2025 r. - 1.000.000,00 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 2024 r. po zmianach - 50.000,00 zł
- plan 2025 r. - 40.000,00 zł

Wielkość planowanych dochodów z tytułu opłaty od posiadania psów na 2025 rok wynika z ilości zwierząt zaewidencjonowanych na koniec września 2024 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 2024 r. po zmianach - 4.615.000,00 zł
- plan 2025 r. - 4.260.000,00 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 2024 r. po zmianach - 540.000,00 zł
- plan 2025 r. - 540.000,00 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 2024 r. po zmianach - 83.794.943,00 zł
- plan 2025 r. - 208.901.463,12 zł

Wysokość udziału w podatku PIT dla gminy została ustalona z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w ustawie z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego i wynosi 7,0% dochodów podatników podatku PIT zamieszkałych na obszarze danej gminy. Dochody podatników podatku PIT na rok 2025 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10 marca 2024 r.

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

- plan 2024 r. po zmianach - 12.615.069,00 zł
- plan 2025 r. - 10.123.879,92 zł

Dochody w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) również zostały obliczone na nowych zasadach i wynoszą 1,6% dochodów podatników podatku CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego. Dochody podatników podatku CIT na rok 2025 zostały ustalone na podstawie danych zawartych w złożonych za rok 2022 zeznaniach podatkowych, wg stanu na dzień 10

marca 2024 r.

Zgodnie z informacją Ministra Finansów w powyższych kwotach oszacowano potrzeby finansowe Miasta Pabianic, w tym:

- potrzeby oświatowe: 82.412.005,00 zł,
- potrzeby rozwojowe: 8.943.287,05 zł.

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 2024 r. po zmianach - 130.800,00 zł
- plan 2025 r. - 86.000,00 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 2024 r. po zmianach - 770.000,00 zł
- plan 2025 r. - 730.000,00 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 2024 r. po zmianach - 1.372.939,12 zł
- plan 2025 r. - 1.377.624,00 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątku Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowane zostały na porównywalnym poziomie w stosunku do planu 2024 r.

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

- plan 2024 r. po zmianach - 1.000.000,00 zł
- plan 2025 r. - 1.100.000,00 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 2024 r. po zmianach - 5.500.000,00 zł
- plan 2025 r. - 5.900.000,00 zł

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na 2025 r. zostały ustalone na poziomie 5.900.000,00 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.

6. Wpływy ze sprzedaży wyrobów (§ 0840)

- plan 2024 r. po zmianach - 1.306.500,00 zł
- plan 2025 r. - 1.306.500,00 zł

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

IV. Dochody z opłat

1. Opłata skarbowa (§ 0410)

- plan 2024 r. po zmianach - 620.000,00 zł
- plan 2025 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 2024 r. po zmianach - 170.000,00 zł
- plan 2025 r. - 170.000,00 zł

Opłatę targową pobiera się od osób dokonujących sprzedaży na targowiskach. Plan na 2025 rok ustalony został na poziomie uwzględniającym wykonanie za 9 miesięcy 2024 roku.

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

- plan 2024 r. po zmianach - 22.732.900,00 zł
- plan 2025 r. - 22.356.000,00 zł

W planie dochodów na rok 2025 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.

Odpłatność za wywóz odpadów komunalnych zaplanowano w wysokości 22.236.000,00 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 22.236.000,00 zł oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt uofp w kwocie 2.079.184,38 zł, pokrywają w całości wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami.

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

- plan 2024 r. po zmianach - 1.800.000,00 zł
- plan 2025 r. - 2.000.000,00 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 2024 r. po zmianach - 711.000,00 zł
- plan 2025 r. - 840.500,00 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 2024 r. po zmianach - 2.300.000,00 zł
- plan 2025 r. - 2.865.000,00 zł

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

7. Wpływ z opłaty prolongacyjnej (§ 0880)

- plan 2024 r. po zamianach - 24.873,00 zł
- plan 2025 r. - 26.800,00 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 2024 r. po zamianach - 450.000,00 zł
- plan 2025 r. - 430.000,00 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 2024	Projekt planu 2025
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	545.970,00 zł	310.000,00 zł
- pozostałe odsetki (od środków na rachunkach bank)	1.557.989,15 zł	1.030.500,00 zł
- wpływy z usług	15.160.224,36 zł	15.385.372,00 zł
- grzywny, mandaty, kary od ludności	32.100,00 zł	33.100,00 zł
- licencje, koncesje, różne opłaty	916.700,00 zł	926.770,00 zł
- opłata produktowa, eksploatacyjna	2.020,00 zł	2.000,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłata komornicza, koszty upomnień	104.200,00 zł	109.200,00 zł
- spadki, zapisy, darowizny w formie pieniężnej	24.450,36 zł	17.590,02 zł
- wpływy z różnych dochodów	2.297.150,65 zł	6.104.720,00 zł
- dochody uzyskane w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	360.897,45 zł	371.976,95 zł
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach	341.440,80 zł	372.502,67 zł
- pozostałe dochody (zwroty z lat ubiegłych, kary i odszkodowania, dywidenda)	1.605.503,70 zł	12.000,00 zł
SUMA	22.949.357,77 zł	24.675.731,64 zł

DOTACJE

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

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

- plan 2024 r. po zmianach - 23.563.903,57 zł
- plan 2025 r. - 25.166.148,00 zł

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

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

- plan 2024 r. po zmianach - 13.425.299,00 zł
- plan 2025 r. - 4.519.472,00 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.

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

- plan 2024 r. po zmianach - 2.257.675,59 zł
- plan 2025 r. - 2.243.108,03 zł

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

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

- plan 2024 r. po zmianach - 591.315,20 zł
- plan 2025 r. - 0,00 zł

Plan 2024 r. po zmianach obejmował m.in.:

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

Plan roku 2025 zostanie skorygowany po podpisaniu umów.

5. Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 2330)

- plan 2024 r. po zmianach - 61.127,00 zł
- plan 2025 r. - 61.127,00 zł

W pozycji tej ujęto dotację jaką otrzyma Miasto Pabianice od samorządu Województwa Łódzkiego na realizację porozumienia w sprawie bieżącego i zimowego utrzymania dróg dla rowerów oraz dróg dla pieszych.

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

- plan 2024 r. po zmianach - 1.374.240,00 zł
- plan 2025 r. - 1.347.840,00 zł

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

7. Środki na dofinansowanie zadań własnych (§ 2700)

- plan 2024 r. po zmianach - 1.561.488,00 zł
- plan 2025 r. - 1.500.000,00 zł

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

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

- plan 2024 r. po zmianach - 28.859,27 zł
- plan 2025 r. - 28.024,40 zł

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

9. Środki z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (§ 6090)

- plan 2024 r. po zmianach - 839.000,00 zł
- plan 2025 r. - 543.411,03 zł

10. Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 6370)

- plan 2024 r. po zmianach - 9.310.777,55 zł
- plan 2025 r. - 8.000.000,00 zł

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

W pozycji tej ujęto środki na 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.

11. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 6280)

- plan 2024 r. po zmianach - 3.130.300,00 zł
- plan 2025 r. - 5.746.892,91 zł

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

12. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej – zadania bieżące (§ 2057, § 2059)

- plan 2024 r. po zmianach - 2.213.397,91 zł
- plan 2025 r. - 4.652.906,28 zł

W pozycji tej ujęto:

1. Dotację w wysokości 597.128,55 zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 16 p.n. „Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji”,
2. Dotację w wysokości 585.272,27 zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 9 p.n. „Każdy inny, wszyscy równi- nowoczesna integracja”,
3. Dotację w wysokości 253.387,68 zł na realizację przedsięwzięcia „Edukacja i działanie na rzecz zrównoważonej przyszłości przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 14 w Pabianicach”,
4. Dotację w wysokości 815.649,69 zł na realizację projektu „Aktywna przemiana”,
5. Dotację w wysokości 1.413.264,00 zł na realizację projektu „Zdrowa rodzina”,

6. Dotację w wysokości 170.190,09 na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
7. Dotację w wysokości 818.014,00 zł na realizację projektu „CUŚ dla pabianickiego”.

13. Dotacja na realizację programów z Unii Europejskiej - inwestycje (§ 6257, § 6259)

- plan 2024 r. po zmianach - 28.248.161,86 zł
- plan 2025 r. - 245.562,93 zł

W pozycji tej ujęto:

1. Dotację w wysokości 184.140,10 zł na realizację projektu pn. „Cyberbezpieczny samorząd”,
2. Dotację w wysokości 39.196,00 zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 16 pn. „Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji”,
3. Dotację w wysokości 22.226,83 zł na realizację projektu w Szkole Podstawowej nr 9 pn. „Każdy inny, wszyscy równi - nowoczesna integracja”.

WYDATKI OGÓŁEM

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

REFERAT PLANOWANIA I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETU

Wydatki ogółem - 14.075.000,00 zł, w tym:

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 170.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 170.000,00 zł

Dz. 757 „Obsługa długu publicznego” - 4.750.000,00 zł, w tym:

1. spłata odsetek od kredytów, pożyczek i obligacji - 4.599.800,00 zł
2. koszty emisji sam. papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje - 150.200,00 zł

Dz. 758 „Różne rozliczenia” - 9.155.000,00 zł, w tym:

1. rezerwa ogólna obligatoryjna w wysokości nie mniejszej niż 0,1 % wydatków – 2.100.000,00 zł
2. rezerwa na zarządzanie kryzysowe - 975.000,00 zł
3. rezerwa celowa na inwestycje - 2.000.000,00 zł
4. podatek od towarów i usług (VAT) - 80.000,00 zł
5. rezerwa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4.000.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Wydatki ogółem - 1.958.300,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 161.300,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 158.300,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” - 600.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 47.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 230.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 130.000,00 zł

Dz. 852 „ Pomoc społeczna” - 890.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 45.000,00 zł
2. dotacja na zadania bieżące – 845.000,00 zł

Dz. 855 „Rodzina” - 307.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 307.000,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki ogółem - 29.547.997,58 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 27.768.630,00 zł, w tym:

Rozdz. 75023 - 25.568.630,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20.750.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.886.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 114.000,00 zł
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 225.090,00 zł
5. wydatki majątkowe - 593.540,00 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 350.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 243.540,00 zł

Rozdz. 75085 - 2.200.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.000.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 199.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 1.779.367,58 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.364.266,58 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 415.101,00 zł

ZESPÓŁ PROMOCJI MIASTA

Wydatki ogółem - 550.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 550.000,00 zł, w tym:

Rozdz. 75075 - 550.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 26.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 524.000,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Wydatki ogółem - 3.300.250,00 zł

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 3.288.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.950.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 275.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 48.000,00 zł
4. wydatki majątkowe – 15.000,00 zł

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” - 7.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 7.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 5.250,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 5.250,00 zł

BIURO RADY MIEJSKIEJ

Wydatki ogółem - 700.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 700.000,00 zł, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 645.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 55.000,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Wydatki ogółem - 8.960.000,00 zł

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 7.500.000,00 zł, w tym:

1. dotacja dla ZGM - 7.500.000,00 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna” - 960.000,00 zł, w tym:

1. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 960.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 500.000,00 zł, w tym:

1. dotacja dla ZGM - 500.000,00 zł

WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

Wydatki ogółem - 11.600,00 zł

Dz. 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 4.519,80 zł, w tym:

1. składka na Izbę Rolniczą - 4.519,80 zł

Dz. 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” – 7.080,20 zł, w tym:

1. opłaty dla inkasentów - 7.080,20 zł

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Wydatki ogółem - 24.110.566,80 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 24.110.566,80 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23.270.566,80 zł

2. wydatki majątkowe - 840.000,00 zł

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Wydatki ogółem - 3.100.000,00 zł

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 2.945.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 746.000,00 zł

2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 199.000,00 zł

3. wydatki inwestycyjne (wykupy) - 2.000.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 155.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 155.000,00 zł

WYDZIAŁ URBANISTYKI

Wydatki ogółem - 190.000,00 zł

Dz. 710 „Działalność usługowa” - 140.800,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 112.000,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28.800,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna - 19.200,00 zł, w tym:

1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.200,00 zł

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 30.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 30.000,00 zł

WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ I KOMUNIKACJI

Wydatki ogółem - 33.404.100,00 zł

Dz. 600 „Transport i łączność” - 29.464.646,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 28.460.546,00 zł, w tym:
 - lokalny transport zbiorowy - 27.725.000,00 zł
 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - 468.381,00 zł
 - funkcjonowanie systemów rowerów publicznych - 267.165,00 zł
2. wydatki majątkowe - 1.004.100,00 zł

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 6.000,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 6.000,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 6.204,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.204,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 3.927.250,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.927.250,00 zł, w tym:
 - gospodarka ściekowa i ochrona wód - 1.184.750,00 zł
 - oświetlenie ulic i placów - 2.727.000,00 zł
 - pozostała działalność - 15.500,00 zł

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I INFORMACJI NIEJAWNYCH

Wydatki ogółem - 250.000,00 zł

Dz. 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 181.500,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 25.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 126.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 68.500,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 68.500,00 zł

WYDZIAŁ INWESTYCJI MIEJSKICH

Wydatki ogółem – 15.047.882,45 zł

Dz. 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 590.000,00 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe - 590.000,00 zł

Dz. 710 „Działalność usługowa” - 4.600,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.600,00 zł

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 554.501,05 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe – 554.501,05 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna” – 13.898.781,40 zł, w tym:

1. wydatki majątkowe – 13.898.781,40 zł

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

Wydatki ogółem - 6.304.917,31 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” - 12.500,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.500,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 6.292.417,31 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 16.426,80 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 29.097,60 zł
3. wydatki majątkowe - 6.246.892,91 zł

WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

Wydatki ogółem - 32.822.222,24 zł

Dz.750 „Administracja publiczna” - 14.997,33 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.997,33 zł

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” - 24.464.724,91 zł, w tym:

1. szkoły podstawowe - 3.601.150,98 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych - 3.600.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 1.150,98 zł

2. przedszkola - 10.827.000,00 zł, w tym:

- dotacje dla przedszkoli niepublicznych - 6.069.000,00 zł
- dotacje dla przedszkoli publicznych - 4.220.000,00 zł
- dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - 538.000,00 zł

3. inne formy wychowania - 30.000,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa dla placówki niepublicznej - 30.000,00 zł

4. dowożenie uczniów do szkół - 321.000,00 zł

5. doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 121.318,00 zł

6. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 4.743.000,00 zł, w tym:

- dotacja dla przedszkoli niepublicznych - 4.564.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 179.000,00 zł

7. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 1.190.000,00 zł, w tym:

- dotacje dla szkół niepublicznych - 1.190.000,00 zł

8. pozostała działalność - 3.631.255,93 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.900,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 1.298.133,69 zł
- dotacje na zadania bieżące - 110.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 2.214.222,24 zł

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” - 2.500,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.500,00 zł

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 30.000,00 zł, w tym:

1. pomoc materialna dla uczniów - 30.000,00 zł

Dz. 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 6.810.000,00 zł, w tym:

1. dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury - 2.400.000,00 zł
2. dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - 2.628.000,00 zł
3. dotacja dla Muzeum Miasta Pabianic - 1.780.000,00 zł
4. pozostała działalność - 2.000,00 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna” - 1.500.000,00 zł, w tym:

1. zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu (dotacja celowa dla klubów sportowych) – 1.430.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 64.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.000,00 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE

Wydatki ogółem - 89.631.211,33 zł

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” - 89.631.211,33 zł, w tym:

1. szkoły podstawowe - 69.145.663,33 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57.851.726,72 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.316.246,12 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 250.393,00 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 1.531.874,66 zł
- wydatki majątkowe - 1.195.422,83 zł, w tym:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne - 1.134.000,00 zł
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 - 61.422,83 zł

2. świetlice szkolne - 5.557.675,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5.097.948,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 439.063,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20.664,00 zł

3. doszkwalanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 265.144,00 zł

4. stołówki szkolne i przedszkolne - 8.313.706,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.103.239,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.167.007,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 43.460,00 zł

5. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych - 6.349.023,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.331.670,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 14.353,00 zł

PRZEDSZKOLA

Wydatki ogółem - 43.125.000,00 zł

Dz. 801 „Oświata i wychowanie” - 42.616.400,00 zł, w tym:

1. przedszkola - 32.730.332,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 28.451.675,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.003.657,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 150.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 125.000,00 zł

2. doszkalcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli - 98.812,00 zł

3. stołówki szkolne i przedszkolne - 8.585.806,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.841.500,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3.709.606,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.700,00 zł

4. zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach - 1.201.450,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.178.450,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 23.000,00 zł

Dz. 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 508.600,00 zł

1. wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 508.600,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 498.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10.500,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem - 38.080.918,00 zł

Dz. 851 „Ochrona zdrowia” - 1.536.948,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.299.290,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 234.658,00 zł

3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna” - 27.692.733,65 zł, w tym:

1. Ośrodki wsparcia - 1.079.389,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 876.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 198.889,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.400,00 zł

2. przeciwdziałanie przemocy domowej - 6.000,00 zł

3. zasiłki i pomoc w naturze - 11.985.000,00 zł, w tym:

- finansowanie ze środków wojewody - 750.000,00 zł

4. zasiłki stałe finansowanie ze środków wojewody - 2.301.085,00 zł

5. Ośrodki pomocy społecznej - 7.825.592,65 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7.116.297,25 zł
 - z tego finansowanie ze środków wojewody - 682.400,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 612.295,40 zł
 - z tego finansowanie ze środków wojewody - 23.200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17.000,00 zł
- wydatki majątkowe - 80.000,00 zł

6. pozostała działalność - 810.000,00 zł

7. mieszkania chronione - 24.300,00 zł

8. usługi opiekuńcze - 2.764.580,00 zł

9. składki na ubezpieczenia zdrowotne (finansowanie w 100% ze środków wojewody) 209.000,00 zł

10. pomoc w zakresie dożywiania - 687.787,00 zł, w tym:

- finansowanie ze środków wojewody - 547.787,00 zł

Dz. 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 4.566.866,00 zł

W dziale tym zaplanowane jest dofinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Pabianicach WTZ – dotacja z PFRON.

Dz. 855 „Rodzina” - 4.284.370,35 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne - 196.935,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 192.100,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.835,00 zł

2. wspieranie rodzin - 1.287.435,35 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 994.950,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 290.985,35 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.500,00 zł

3. rodziny zastępcze - **867.000,00 zł**

4. działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - **1.933.000,00 zł**

MIEJSKI ZAKŁAD POGRZEBOWY

Wydatki ogółem - 6.235.000,00 zł

Dz. 710 „Działalność usługowa” - 1.536.948,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.241.500,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2.408.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 50.000,00 zł
4. wydatki majątkowe - 535.000,00 zł

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH

Wydatki ogółem - 15.672.106,00 zł

Dz. 600 „Transport i łączność” – 12.514.606,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 5.582.500,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.000,00 zł
4. wydatki majątkowe - 6.922.106,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna” – 3.157.500,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3.157.500,00 zł

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

Wydatki ogółem - 11.350.000,00 zł

Dz. 926 „Kultura fizyczna” – 11.350.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.015.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 4.543.000,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42.000,00 zł
4. wydatki majątkowe - 750.000,00 zł

ŻŁOBEK MIEJSKI

Wydatki ogółem - 5.780.000,00 zł

Dz. 855 „Rodzina” – 5.780.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 4.909.839,90 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 858.210,60 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11.949,50 zł

SCHRONISKO DLA ZWIERZĄT

Wydatki ogółem - 1.300.000,00 zł

Dz. 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.300.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 906.300,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 387.900,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5.800,00 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wydatki ogółem - 100.000,00 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna” – 100.000,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 92.000,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 8.000,00 zł

Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

Plan wydatków na ww. zadania wynosi - 25.166.148,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich zaliczane - 5.683.215,00 zł
2. wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.440.828,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.042.105,00 zł

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

Wydatki ogółem - 2.108.880,00 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna”, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.585.000,00 zł

2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 515.880,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8.000,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Wydatki ogółem - 21.596.382,00 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna” - 44.430,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 14.818,00 zł
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29.612,00 zł

Dz. 855 „Rodzina” - 21.551.952,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2.818.124,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 729.335,00 zł
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18.004.493,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Wydatki ogółem - 1.447.267,00 zł

Dz. 750 „Administracja publiczna ” - 1.447.267,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich - 1.278.679,00 zł
2. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 168.588,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Wydatki ogółem - 12.207,00 zł

Dz. 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ” – 12.207,00 zł, w tym:

1. wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12.207,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPORADCZYCH

Wydatki ogółem – 1.412,00 zł

Dz. 853 „ Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – 1.412,00 zł, w tym:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.412,00 zł

Dochody oraz wydatki nimi finansowane związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw na rok 2025

1. Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.000.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **526.383,35 zł**. Wydatki w kwocie **2.526.383,35 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

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 600.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” - 52.000,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - 22.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 30.000,00 zł

2. Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 548.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 47.000,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 171.000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 130.000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące - 200.000,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 1.919.383,35 zł, w tym:

1. Rozdział 85153 – „Zwalczanie narkomanii” - 144.008,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 111.590,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 32.418,00 zł

2. Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 1.392.940,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.187.700,00 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 202.240,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 3.000,00 zł

3. Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 382.435,35 z, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 180.540,00 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 201.395,35 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 500,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 851 – „Ochrona zdrowia” - 7.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 85154 – „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - 7.000,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - 7.000,00 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **430.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **70.000,00 zł**. Wydatki w kwocie **500.000,00 zł** przeznacza się na realizację zadań o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w tym:

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

Dział 852 – „Pomoc społeczna” - 280.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 85295 – „Pozostała działalność” - 280.000,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania bieżące - 280.000,00 zł

MIEJSKIE CENTRUM POMOCY SPOŁECZNEJ

Dział 855 – „Rodzina” - 220.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 85504 – „Wspieranie rodziny” - 220.000,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 220.000,00 zł

3. Ustala się dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **22.236.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **2.079.184,38 zł**. Wydatki w kwocie **24.315.184,38 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach, w tym:

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 22.030.566,80 zł, w tym:

1. Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 22.030.566,80 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - 21.700.566,80 zł
- wydatki majątkowe - 330.000,00 zł

KANCELARIA PREZYDENTA MIASTA

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – 1.779.367,58 zł, w tym:

1. Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 1.779.367,58 zł, w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.364.266,58 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 415.101,00 zł

WYDZIAŁ SPRAW LOKALOWYCH

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 500.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 500.000,00 zł, w tym:

- dotacja na zadania bieżące - 500.000,00 zł

STRAŻ MIEJSKA

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 5.250,00 zł, w tym:

1. Rozdział 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” - 5.250,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - 5.250,00 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

Dział 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 70.000,00 zł, w tym:

1. Rozdział 90019 – „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” - 70.000,00 zł, w tym:

- pozostałe wydatki bieżące - 70.000,00 zł

ROZLICZENIE RÓWNOWAGI BUDŻETU MIASTA PABIANIC NA ROK 2025

Dochody - 398.067.027,26 zł

- w tym dotacje na zadania zlecone - 25.166.148,00 zł

Przychody - 17.938.192,45 zł, w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp - **2.675.567,73 zł**

- nadwyżka z lat ubiegłych z art. 217 ust. 2 pkt 5 uofp - **11.762.624,72 zł**

- pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego - **3.500.000,00 zł**

Razem strona dochodowa - 416.005.219,71 zł

Wydatki - 410.773.219,71 zł

w tym wydatki na zadania zlecone - 25.166.148,00 zł

Rozchody - 5.232.000,00 zł

Razem strona wydatkowa - 416.005.219,71 zł

wz. Prezydenta Miasta
Pabianic
I Zastępcą Prezydenta
Miasta

**Aleksandra Jarmakowska –
Jasiczek**