



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 maja 2022 r.

Poz. 2954

UCHWAŁA NR XLII/446/21 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 21 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 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 2021 r. poz. 1372, 1834) oraz 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 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 342.403.526,91 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.257.082,73 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 80.146.444,18 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 407.450.334,48 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 262.153.628,58 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 145.296.705,90 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 2022 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2022 rok w wysokości 834.550,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości 818.399,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 65.046.807,57 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 56.706.370,94 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 340.436,63 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 67.078.807,57 zł pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 58.738.370,94 zł,

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 340.436,63 zł.

zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2.032.000,00 zł z następujących tytułów:

- 1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.032.000,00 zł,
zgodnie z Załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 6.315.000,00 zł, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 800.000,00 zł;
- 3) rezerwa celowa w wysokości 765.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 4) rezerwa na inwestycje 3.750.000,00 zł.

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

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.500.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 154.658,00 zł;
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.245.342,00 zł;
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 100.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 78.000,00 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 78.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki w kwocie 21.100.000,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w dziale 900 rozdział 90002.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej;
- 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 3.020.625,00 zł,

- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 12.029.000,00 zł.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2022 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :										Dochody majątkowe	W tym						
					Dochody bieżące	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym					Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkownictwa wieczystego w prawo własności
								Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	
			Dochody ogółem	342 403 526,91	262 257 082,73	22 678 000,00	52 127 602,06	4 198 811,00	44 623 010,00		1 732 481,11	1 573 299,95	80 146 444,18	12 001 736,16				62 529 809,71	414 898,31	4 100 000,00	1 100 000,00	
600			Transport i łączność	68 285 554,53	5 340 846,51		1 707 846,51				1 707 846,51		62 944 708,02					62 529 809,71	414 898,31			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	66 357 656,22	3 827 846,51		1 527 846,51				1 527 846,51		62 529 809,71					62 529 809,71	414 898,31			
		0830	Wpływ z usług	2 300 000,00	2 300 000,00																	
			Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 527 846,51	1 527 846,51		1 527 846,51				1 527 846,51											
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	56 092 881,02									56 092 881,02					56 092 881,02				
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.	6 436 928,69									6 436 928,69					6 436 928,69				

			zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami																
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	852 600,00	852 600,00		852 600,00	852 600,00											
	85220		Jednostki spec poradn, mieszk chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 400,00	2 400,00														
		0970	Wpływ z różnych dochodów	2 400,00	2 400,00														
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 000,00	320 000,00														
		0830	Wpływ z usług	320 000,00	320 000,00														
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	331 669,00	331 669,00		331 669,00	331 669,00											
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 669,00	331 669,00		331 669,00	331 669,00											
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 396 474,56	2 396 474,56		1 480 634,56						1 480 634,56						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	915 840,00	915 840,00														
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	915 840,00	915 840,00														
	85395		Pozostała działalność	1 480 634,56	1 480 634,56		1 480 634,56						1 480 634,56						
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 459 034,56	1 459 034,56		1 459 034,56						1 459 034,56						

			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	21 600,00	21 600,00		21 600,00				21 600,00								
855			Rodzina	43 769 801,00	43 769 801,00		42 358 469,00				42 358 469,00								
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 708 573,00	23 708 573,00		23 653 573,00				23 653 573,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00														
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci)	23 653 573,00	23 653 573,00		23 653 573,00				23 653 573,00								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 862 504,00	18 862 504,00		18 704 896,00				18 395 744,00								
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 000,00	9 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00														
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	18 395 744,00	18 395 744,00		18 395 744,00				18 395 744,00								

750		Administracja publiczna	20 152 007,70	20 152 007,70	19 590 007,70	16 656 360,70	2 933 647,00	0,00	492 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	844 272,00	844 272,00	844 272,00	741 845,00	102 427,00	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)	419 000,00	419 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	390 000,00	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)	17 395 015,70	17 395 015,70	17 223 015,70	14 682 515,70	2 540 500,00	0,00	102 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 329 500,00	1 329 500,00	1 329 500,00	1 232 000,00	97 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	64 220,00	64 220,00	64 220,00	0,00	64 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	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	12 432,00	12 432,00	12 432,00	0,00	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 230 000,00	2 230 000,00	2 063 000,00	1 841 975,00	221 025,00	125 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 100 000,00	2 100 000,00	2 058 000,00	1 841 975,00	216 025,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	3 870 399,00	3 870 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 399,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 052 000,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	818 399,00	818 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 995 000,00	2 745 000,00	2 745 000,00	0,00	2 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00	500 000,00

	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 000,00	21 000,00	21 000,00	7 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	920 000,00	920 000,00	915 500,00	639 964,00	275 536,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 622 900,00	3 622 900,00	3 622 900,00	0,00	3 622 900,00	0,00	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	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 322 281,72	208 278,05	208 278,05	0,00	208 278,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3 114 003,67	3 114 003,67	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 172 250,00	4 172 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	4 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118	Muzea	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 467 104,30	7 400 000,00	6 400 000,00	3 608 000,00	2 792 000,00	970 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 104,30	5 067 104,30	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	11 467 104,30	6 400 000,00	6 370 000,00	3 608 000,00	2 762 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 067 104,30	5 067 104,30	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			407 450 334,48	262 153 628,58	187 292 206,00	107 290 125,13	80 002 080,87	23 379 478,00	45 492 385,00	2 119 160,58	818 399,00	3 052 000,00	145 296 705,90	144 796 705,90	113 443 564,32	0,00	500 000,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego
na 2022 r.**

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Treść 4.	Dochody 5.
			OGÓLEM	834.550
750			Administracja publiczna	2.650
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.650
		0690	Wpływy z usług	2.650
855			Rodzina	831.900
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	831.900
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	831.900

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 2.650 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 – 831.900 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		8 077 630,24
Dz. 801, Rozdz. 80195		8 077 630,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 131 591,65
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 082 630,59
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	4 766 998,40
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 096 409,60
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		4 250 000,00
Dz. 758 Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		3 750 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	3 750 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 954 003,67
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 954 003,67
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 954 003,67
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		122 439 663,28
Dz. 600, Rozdz. 60004		122 439 663,28

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	22 287 391,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	9 035 587,66
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 699 131,16
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	33 805 489,95
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	40 795 536,36
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 737 797,53
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	9 970 729,55
Zarząd Dróg Miejskich		73 800,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		73 800,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	73 800,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 500 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		1 500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 500 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 067 104,30
Dz.926, Rozdz.92604		5 067 104,30
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	861 733,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	3 419 000,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	786 370,21
Referat Inwestycji Miejskich		934 504,41
Dz. 600, Rozdz. 60016		774 504,41
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	151 361,70
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	93 721,95
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	263 536,61

	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	65 884,15
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	200 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		160 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	160 000,00
RAZEM		145 296 705,90

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/446/21

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 21 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2022 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			1 400	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			120 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			200 000	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			7 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			4 000	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			60 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			5 000	
		Gmina Wodzierady			3 000	
		Gmina Buczek			4 000	
		Gmina Dobroń			20 000	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 650 000		20 000	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 200 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 600 000		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000		

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 054 152			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	791 420			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 870 386			
		Przedszkole „Kłapciatek”	418 249			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	706 415			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	574 960			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	933 175			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	279 430			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	604 746			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 662 523			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny punkt przedszkolny	89 640			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	493 736			
		Przedszkole „Kłapciatek”	210 697			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	64 527			

		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny	159 712			
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	22 114			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	232 196			
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			120 000	
852	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1803 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 002 000	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			450 000	
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			970 000	

754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			125 000	
Razem		23 379 478,00	14 318 078,00	4 750 000,00	4 311 400,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. 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												
7001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-328 045	10 000	700 000	21 872 121	4 750 000	22 254 076	21 782 121	0	0	100 000	700 000	-328 045
	RAZEM	-328 045	10 000	700 000	21 872 121	4 750 000	22 254 076	21 782 121	0	0	100 000	700 000	-328 045

* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.750.000 zł zawiera kwotę 150.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2022 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowcach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	21 526 121
2	Planowane przychody	17 132 121
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 394 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	156 183,26
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	28,1337
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	4 394 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	206 000
8	Planowane przychody	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	206 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,9847
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	206 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	150 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	6 683

17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,8705
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

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

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki											
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	2022 r.										
								Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania					
Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe												
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			280 624 179,58	135 812 634,73	144 811 544,85												
	Wydatki 2022 r., w tym			115 562 724,90	57 581 870,80	57 980 854,10	115 562 724,90	57 581 870,80			57 581 870,80	57 980 854,10					57 980 854,10	
	wydatki bieżące 2022 r.			2 119 160,58	231 187,50	1 887 973,08	2 119 160,58	231 187,50			231 187,50	1 887 973,08					1 887 973,08	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			113 443 564,32	57 350 683,30	56 092 881,02	113 443 564,32	57 350 683,30			57 350 683,30	56 092 881,02					56 092 881,02	
1	Program :	RPOWL 2014-2020																
	Oś priorytetowa- III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	Razem	600/60004		88 645 986,47	32 782 286,51	55 863 699,96	33 022 109,89	10 734 718,82				10 734 718,82	22 287 391,07					22 287 391,07
	2016 r. w tym:			119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
		wydatki majątkowe 2016 r.		119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
	2017 r. w tym:			488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
		wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00
2018 r. w tym:			8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	
	wydatki majątkowe 2018 r.		8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00				0,00	0,00					0,00	

	2019 r. w tym	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2020 r. w tym	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07			22 287 391,07	
	wydatki majątkowe 2022 r.	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07			22 287 391,07	
2	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	152 708 433,23	78 890 973,33	73 817 459,90	79 338 823,84	45 533 333,89			45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95
	2017 r. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	2018 r. w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	2019 r. w tym		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	2020 r. w tym		13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.		13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	2021 r. w tym		55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.		55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	
2022 r. w tym		79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	79 338 823,84	45 533 333,89			45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95	
wydatki majątkowe 2022 r.		79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	79 338 823,84	45 533 333,89			45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95	
3	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- IV	Gospodarka niskoemisyjna												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
	Razem	801/80195	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 082 630,59	1 082 630,59			1 082 630,59	0,00			0,00
	2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2018 r. wydatki majątkowe		231 191,08	231 191,08	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2019 r. wydatki majątkowe		201 952,75	201 952,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

	2020 r. wydatki majątkowe	635 691,00	635 691,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. wydatki majątkowe	11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	1 082 630,59			1 082 630,59	0,00			0,00	
	2023 r. wydatki majątkowe	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2024 r. wydatki majątkowe	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 r. wydatki majątkowe	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2026 r. wydatki majątkowe	1 348 354,25	1 348 354,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 r. wydatki majątkowe	1 424 409,70	1 424 409,70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2028 r. wydatki majątkowe	1 504 755,24	1 504 755,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2029 r. wydatki majątkowe	1 589 632,74	1 589 632,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2030 r. wydatki majątkowe	1 679 297,84	1 679 297,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2031 r. wydatki majątkowe	1 774 020,59	1 774 020,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2032 r. wydatki majątkowe	1 874 086,31	1 874 086,31	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2033 r. wydatki majątkowe	1 979 796,33	1 979 796,33	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2034 r. wydatki majątkowe	2 091 469,07	2 091 469,07	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2035 r. wydatki majątkowe	1 089 565,18	1 089 565,18	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
4	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne												
	Działanie- IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających												
	Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	324 097,60	0,00			0,00	324 097,60			324 097,60
	2019 r. w tym		543 761,91	57 510,00	486 251,91	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		Wydatki bieżące 2019 r.		505 161,91	57 510,00	447 651,91	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
		Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2020 r. w tym		456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		Wydatki bieżące 2020 r.		456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
2021 r. w tym		896 573,20	141 290,00	755 283,20	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.		896 573,20	141 290,00	755 283,20	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	

	2022 r. w tym	324 097,60	0,00	324 097,60	324 097,60	0,00			0,00	324 097,60				324 097,60
	Wydutki bieżące 2022 r.	324 097,60	0,00	324 097,60	324 097,60	0,00			0,00	324 097,60				324 097,60
5	Program :													
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie -IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Droga do przemiany												
	Razem	853/85395	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	334 073,76	42 800,00			42 800,00	291 273,76			291 273,76
	2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydutki bieżące 2019 r.		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r. w tym:		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydutki bieżące 2020 r.		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r. w tym:		524 838,25	74 376,80	450 461,45	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydutki bieżące 2021 r.		524 838,25	74 376,80	450 461,45	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2022 r. w tym:		334 073,76	42 800,00	291 273,76	334 073,76	42 800,00			42 800,00	291 273,76			291 273,76	
Wydutki bieżące 2022 r.		334 073,76	42 800,00	291 273,76	334 073,76	42 800,00			42 800,00	291 273,76			291 273,76	
6	Nazwa projektu	Erasmus +												
	Razem	801/80101	113 326,94	0,00	113 326,94	39 004,42	0,00		0,00	39 004,42				39 004,42
	2021 r. w tym:		74 322,52	0,00	74 322,52	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydutki bieżące 2021 r.		74 322,52	0,00	74 322,52	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2022 r. w tym:		39 004,42	0,00	39 004,42	39 004,42	0,00		0,00	39 004,42				39 004,42
Wydutki bieżące 2022 r.		39 004,42	0,00	39 004,42	39 004,42	0,00		0,00	39 004,42				39 004,42	
7	Program:	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie												
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości												
	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2												
	Razem	750/75023	10 000,00	1 237,00	8 763,00	2 500,00	309,25			309,25	2 190,75			2 190,75
2021 r. w tym:		7 500,00	927,75	6 572,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Wydutki bieżące 2021 r.		7 500,00	927,75	6 572,25	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

2022 r. w tym:		2 500,00	309,25	2 190,75	2 500,00	309,25			309,25	2 190,75			2 190,75
Wydutki bieżące 2022 r.		2 500,00	309,25	2 190,75	2 500,00	309,25			309,25	2 190,75			2 190,75
Program:	RPOWL 2014-2020												
Oś priorytetowa-IV	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
Działanie-IV.1	Innowacje społeczne												
Nazwa projektu	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach												
Razem	750/75023	175 500,00	10 021,05	165 478,95	67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75			63 645,75
2021 r. w tym:		81 000,00	4 625,10	76 374,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydutki bieżące 2021 r.		81 000,00	4 625,10	76 374,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2022 r. w tym:		67 500,00	3 854,25	63 645,75	67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75			63 645,75
Wydutki bieżące 2022 r.		67 500,00	3 854,25	63 645,75	67 500,00	3 854,25			3 854,25	63 645,75			63 645,75
2023 r. w tym:		27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0			0
Wydutki bieżące 2023 r.		27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0			0
Program:	RPOWL 2014-2020												
Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
Nazwa projektu	Z rodziną najlepiej												
Razem	750/75023	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80
2022 r. w tym:		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80

	Wydatki bieżące 2022 r.	1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80				1 167 760,80
	2023 r. w tym:	552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0				0
	Wydatki bieżące 2023 r.	552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0				

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.944.082,45 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLII/446/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2021 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2022 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 078 807,57
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	340 436,63
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	58 738 370,94
Rozchody ogółem:			2 032 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 032 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski