



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 stycznia 2023 r.

Poz. 18

UCHWAŁA NR XLVII/488/22 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 25 maja 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększenia dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.783.494,01 zł** (słownie zł: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące czterysta dziewięćdziesiąt cztery złote jeden grosz) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększenia wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **3.024.967,07 zł** (słownie zł: trzy miliony dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt siedem złotych siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **65.546.777,83 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 840.406,89 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **67.578.777,83 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 finansowego z udziałem tych środków w kwocie 840.406,89 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/488/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-21 978,40
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-42 987,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-42 987,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 008,60
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 008,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	770 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	770 000,00
750			Administracja publiczna	1 918 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 350,00
		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	988 464,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	929 885,50
758			Różne rozliczenia	90 088,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	90 088,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	90 088,67
801			Oświata i wychowanie	-20 996,58
	80101		Szkoły podstawowe	-20 996,58
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	-20 996,58

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 030,32
	85395		Pozostała działalność	48 030,32
		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	48 030,32
Razem:				2 783 494,01

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/488/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 maja 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-129 725,10
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-150 733,70
		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)	-150 733,70
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 008,60
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 008,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	834 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	64 500,00
		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)	64 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	720 000,00
750			Administracja publiczna	1 918 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 918 350,00
		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	988 464,50
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	929 885,50
758			Różne rozliczenia	-694 628,52
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-694 628,52
		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)	-694 628,52
801			Oświata i wychowanie	1 115 803,09
	80101		Szkoły podstawowe	43 339,20
		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	43 339,20
	80195		Pozostała działalność	1 072 463,89
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 072 463,89
852			Pomoc społeczna	-18 250,80

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-18 250,80
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-18 250,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	243 418,40
	85395		Pozostała działalność	243 418,40
		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	243 418,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-244 500,00
	90095		Pozostała działalność	-244 500,00
		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)	-244 500,00
			Razem:	3 024 967,07

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/488/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 maja 2022 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		9 173 734,13
Dz. 801, Rozdz. 80104		23 640,00
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		9 150 094,13
	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	5 107 087,07
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 828 784,82
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 071 035,48
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		2 571 035,48
	Rezerwa inwestycyjna	2 571 035,48
Wydział Ochrony Środowiska		3 004 003,67
Dz. 900, Rozdz. 90002		300 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	300 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 704 003,67

	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 704 003,67
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		1 534 888,71
Dz. 600, Rozdz. 60016		904 888,71

	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	220 549,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	55 137,45
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	103 000,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	196 782,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	84 336,00
Dz. 700, Rozdz.70001		64 500,00
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		565 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	65 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	500 000,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		33 847,20
Dz. 750, Rozdz. 75095		33 847,20
	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20

Kancelaria Prezydenta Pabianic		929 885,50
Dz. 750, Rozdz. 75023		929 885,50
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
RAZEM		146 827 962,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/488/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 maja 2022 r.

**Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym
do 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			1 400,00	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000,00	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			112 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			200 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			7 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			4 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			60 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000,00	
		Miasto Bełchatów			5 000,00	
		Gmina Wodzierady			3 000,00	
		Gmina Buczek			4 000,00	
		Gmina Dobroń			20 000,00	
		Gmina Tuszyń			8 000,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00			
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 000,00		20 000,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			

700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 600 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			64 500,00	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00		
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	1 054 152,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	794 821,30			
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 "	1 870 386,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	418 249,00			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	656 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	574 960,00			
		Przedszkole Niepubliczne „U Lolka”	933 175,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	249 430,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	554 746,00			
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	1 662 523,00			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	39 640,00			
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 „	493 736,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	210 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	64 527,00			
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	339 712,00			
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	22 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	232 196,00			
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			120 000,00	
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			2 102 000,00	
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			450 000,00	
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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			970 000,00	

754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	
Razem		23 562 379,30	14 291 479,30	4 750 000,00	4 520 900,00	

*dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVII/488/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 maja 2022 r.

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 578 777,83
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	840 406,89
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVII/488/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 maja 2022 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.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE					
									w tym źródła finansowania			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)			282 542 529,58	135 812 634,71	146 729 894,87											
	Wydatki 2022 r., w tym			118 091 493,92	57 613 928,54	60 477 565,38	118 091 493,92	57 613 928,54			57 613 928,54	60 477 565,38				60 477 565,38	
	wydatki bieżące 2022 r.			3 718 044,10	263 245,24	3 454 798,86	3 718 044,10	263 245,24			263 245,24	3 454 798,86				3 454 798,86	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			114 373 449,82	57 350 683,30	57 022 766,52	114 373 449,82	57 350 683,30			57 350 683,30	57 022 766,52				57 022 766,52	
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
	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Os 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
	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Os 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	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45
	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	
	Wydanki 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	627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydanki bieżące 2021 r.	627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym	592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45	
	Wydanki bieżące 2022 r.	592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45	
	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	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36			516 441,36
5	2019 r. w tym:	56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydanki 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	
	Wydanki 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:	281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydanki bieżące 2021 r.	281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:	577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36			516 441,36	
	Wydanki bieżące 2022 r.	577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36			516 441,36	
	Nazwa projektu	Erasmus +												
	Razem	801/80101	113 326,94	0,00	113 326,94	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62
6	2021 r. w tym:	9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydanki bieżące 2021 r.	9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:	82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	Wydanki bieżące 2022 r.	82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	2023 r. w tym:	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydanki bieżące 2023 r.	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

		Wydatki bieżące 2023 r.	552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0				
10	Program :	POPC 2014-2020													
	Oś priorytetowa- V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie- 5.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem	750/75023	1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 918 350,00	0,00			0,00	1 918 350,00			1 918 350,00	
	2022 r. w tym		1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 918 350,00	0,00			0,00	1 918 350,00			1 918 350,00	
		Wydatki bieżące 2022 r.		988 464,50	0,00	988 464,50	988 464,50	0,00			0,00	988 464,50			988 464,50
		Wydatki majątkowe 2022 r.		929 885,50	0,00	929 885,50	929 885,50	0,00			0,00	929 885,50			929 885,50

*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