



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 17 września 2024 r.

Poz. 7193

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

z dnia 20 grudnia 2023 r.

### w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art. 18 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.<sup>2)</sup>), uchwala się, co następuje:

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

- 1) bieżące w kwocie 300.147.006,82 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 27.923.678,18 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1**.

**2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie **344.941.122,98 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 308.540.565,27 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 36.400.557,71 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne miasta Pabianice na 2024 r.

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

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

- wolnych środków w kwocie 4.940.181,29 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 780.693,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.149.563,69 zł,

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

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

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

- wolnych środków w kwocie 9.972.181,29 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 780.693,00 zł,
  - nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.149.563,69 zł
- zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

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

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

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **12.245.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 2.500.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 7.430.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 815.000,00 zł,
- 4) rezerwa na inwestycje w kwocie 1.500.000,00 zł.

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

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

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

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

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **450.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **291.072,00 zł**. Wydatki w kwocie **741.072,00 zł**, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z czego:

- 1) w dziale 852 rozdziale 85295 - 220.000,00 zł;
- 2) w dziale 855 rozdziale 85504 - 521.072,00 zł.

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

**§ 7.** Ustala się dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **22.440.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2022 w kwocie **370.384,00 zł**. Wydatki w kwocie **22.810.384,00 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w dziale 900, rozdziale 90002.

**§ 8. 1.** Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do:

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

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Pabianic, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, zapewniając rzeczową realizację zadań bez możliwości usunięcia istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych,
- 8) przekazania kierownikom jednostki uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **5.066.000,00 zł.**

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Tabela Nr 1

## PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2024 ROK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|     |       |      |                                                                                                                                                                      |               |              |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-----------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--|--|--------------|--|--|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                            | 400,00        | 400,00       |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                      | 3 080 777,55  | 270 000,00   |           |  |  |  |  |  | 2 810 777,55 |  |  |  |  |  | 2 810 777,55 |  |  |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                       | 270 000,00    | 270 000,00   |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                               | 2 810 777,55  |              |           |  |  |  |  |  | 2 810 777,55 |  |  |  |  |  | 2 810 777,55 |  |  |
|     | 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 |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych                                                                                                | 20,00         | 20,00        |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej                                                                                                                                          | 20,00         | 20,00        |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|     | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                | 4 500 000,00  |              |           |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 |  |  |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łądz Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                               | 4 500 000,00  |              |           |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 |  |  |  |  |  | 4 500 000,00 |  |  |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                             | 1 111 451,41  | 23 040,38    |           |  |  |  |  |  | 1 088 411,03 |  |  |  |  |  | 1 088 411,03 |  |  |
|     | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                              | 1 111 451,41  | 23 040,38    |           |  |  |  |  |  | 1 088 411,03 |  |  |  |  |  | 1 088 411,03 |  |  |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej                                                                                                | 23 040,38     | 23 040,38    |           |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|     |       | 6090 | Środki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 1 088 411,03  |              |           |  |  |  |  |  | 1 088 411,03 |  |  |  |  |  | 1 088 411,03 |  |  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                     | 11 152 189,60 | 3 000 000,00 |           |  |  |  |  |  | 8 152 189,60 |  |  |  |  |  | 8 152 189,60 |  |  |
|     | 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                                                                                                                                                      | 3 152 189,60 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  | 152 189,60   |  |  |  |  |  | 152 189,60   |  |  |
|  |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                    | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |  |  |              |  |  |
|  |       | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 152 189,60   |              |  |  |  |  |  |  | 152 189,60   |  |  |  |  |  | 152 189,60   |  |  |

Tabela Nr 2

## PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2024 ROK

| Dział | Rozdział | §<br>/<br>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 poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                                                                |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |                 |                                                                                                                                                                                                                                     |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |      |                                  |                                             |
| 1     | 2        | 3               | 4                                                                                                                                                                                                                                   | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                                                                                    | 18   | 19                               |                                             |
| 010   |          |                 | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                               | 4 612,52      | 4 612,52        | 4 612,52                       | 0,00                                      | 4 612,52                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 01030    |                 | Łbzy rolnicze                                                                                                                                                                                                                       | 4 612,52      | 4 612,52        | 4 612,52                       | 0,00                                      | 4 612,52                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | B1PZB           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 4 612,52      | 4 612,52        | 4 612,52                       | 0,00                                      | 4 612,52                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
| 600   |          |                 | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                | 28 835 942,00 | 25 381 442,00   | 25 371 442,00                  | 0,00                                      | 25 371 442,00                                        | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 3 454 500,00      | 3 454 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 60004    |                 | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                                                          | 20 880 225,68 | 20 380 225,68   | 20 380 225,68                  | 0,00                                      | 20 380 225,68                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | B1PZB           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 20 380 225,68 | 20 380 225,68   | 20 380 225,68                  | 0,00                                      | 20 380 225,68                                        | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | M11WL           | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 500 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 500 000,00        | 500 000,00                       | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       | 60013    |                 | Drogi publiczne wojewódzkie                                                                                                                                                                                                         | 61 127,00     | 61 127,00       | 61 127,00                      | 0,00                                      | 61 127,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
|       | 60016    |                 | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                              | 7 001 465,00  | 4 046 965,00    | 4 036 965,00                   | 0,00                                      | 4 036 965,00                                         | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 954 500,00      | 2 954 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | B1PZB           | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 4 036 965,00  | 4 036 965,00    | 4 036 965,00                   | 0,00                                      | 4 036 965,00                                         | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |
|       |          | 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                             |                                             |
|       |          | M11WL           | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 954 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 2 954 500,00      | 2 954 500,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00 | 0,00                             |                                             |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |               |              |              |            |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
|     | 60020 |       | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych                                                                                                                                                                                          | 500 625,00    | 500 625,00    | 500 625,00    | 0,00          | 500 625,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 500 625,00    | 500 625,00    | 500 625,00    | 0,00          | 500 625,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 60022 |       | Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych                                                                                                                                                                                         | 392 499,32    | 392 499,32    | 392 499,32    | 0,00          | 392 499,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 392 499,32    | 392 499,32    | 392 499,32    | 0,00          | 392 499,32   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 |       |       | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                             | 9 002 000,00  | 7 002 000,00  | 702 000,00    | 0,00          | 702 000,00   | 6 000 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70001 |       | Zakłady gospodarki mieszkaniowej                                                                                                                                                                                                    | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 6 000 000,00  | 6 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 6 000 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 70005 |       | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                              | 3 002 000,00  | 1 002 000,00  | 702 000,00    | 0,00          | 702 000,00   | 0,00         | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 702 000,00    | 702 000,00    | 702 000,00    | 0,00          | 702 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 300 000,00    | 300 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 2 000 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 |       |       | Działalność usługowa                                                                                                                                                                                                                | 4 994 700,00  | 4 994 700,00  | 4 914 100,00  | 2 755 700,00  | 2 158 400,00 | 0,00         | 80 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71004 |       | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                                               | 91 200,00     | 91 200,00     | 60 600,00     | 0,00          | 60 600,00    | 0,00         | 30 600,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 60 600,00     | 60 600,00     | 60 600,00     | 0,00          | 60 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 30 600,00     | 30 600,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 30 600,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 71035 |       | Cmentarze                                                                                                                                                                                                                           | 4 903 500,00  | 4 903 500,00  | 4 853 500,00  | 2 755 700,00  | 2 097 800,00 | 0,00         | 50 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 2 097 800,00  | 2 097 800,00  | 2 097 800,00  | 0,00          | 2 097 800,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 755 700,00  | 2 755 700,00  | 2 755 700,00  | 2 755 700,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 50 000,00     | 50 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 50 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 |       |       | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                             | 27 757 904,01 | 27 757 904,01 | 27 014 704,01 | 22 778 194,01 | 4 236 510,00 | 0,00         | 743 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 |       | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                  | 1 228 254,00  | 1 228 254,00  | 1 228 254,00  | 1 067 144,00  | 161 110,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 161 110,00    | 161 110,00    | 161 110,00    | 0,00          | 161 110,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 067 144,00  | 1 067 144,00  | 1 067 144,00  | 1 067 144,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 |       | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 694 200,00    | 694 200,00    | 70 000,00     | 0,00          | 70 000,00    | 0,00         | 624 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |               |              |               |      |           |      |      |              |              |              |      |      |            |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|------------|
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 298 032,00    | 298 032,00    | 298 032,00    | 0,00         | 298 032,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 2 327 968,00  | 2 327 968,00  | 2 327 968,00  | 2 327 968,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 46 000,00     | 46 000,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 46 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75421 |       | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                                                                                               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00     | 0,00         | 20 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75495 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00     | 0,00         | 70 000,00     | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 756 |       |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                          | 6 787,48      | 6 787,48      | 6 787,48      | 0,00         | 6 787,48      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                                                    | 6 787,48      | 6 787,48      | 6 787,48      | 0,00         | 6 787,48      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 6 787,48      | 6 787,48      | 6 787,48      | 0,00         | 6 787,48      | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 757 |       |       | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                                                                                           | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     | 75702 |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki                                                                   | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B6DLG | obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                    | 5 400 000,00  | 5 400 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
| 758 |       |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                   | 12 975 000,00 | 10 925 000,00 | 10 925 000,00 | 0,00         | 10 925 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 2 050 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|     | 75814 |       | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                                                                                         | 730 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 550 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 180 000,00    | 180 000,00    | 180 000,00    | 0,00         | 180 000,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | M3WSP | wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                                                                                                                                                                                       | 550 000,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 550 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
|     | 75818 |       | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                             | 12 245 000,00 | 10 745 000,00 | 10 745 000,00 | 0,00         | 10 745 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 10 745 000,00 | 10 745 000,00 | 10 745 000,00 | 0,00         | 10 745 000,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00       |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 500 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |               |               |               |            |      |      |      |              |              |              |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 801 |       |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                | 121 546 822,23 | 118 891 599,99 | 105 527 051,99 | 86 598 385,00 | 18 928 666,99 | 13 000 000,00 | 364 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 655 222,24 | 2 655 222,24 | 1 208 209,21 | 0,00 | 0,00 |
|     | 80101 |       | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                   | 55 713 001,00  | 55 272 001,00  | 52 962 601,00  | 45 975 523,00 | 6 987 078,00  | 2 131 400,00  | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00   | 441 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 6 987 078,00   | 6 987 078,00   | 6 987 078,00   | 0,00          | 6 987 078,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 45 975 523,00  | 45 975 523,00  | 45 975 523,00  | 45 975 523,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 131 400,00   | 2 131 400,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 2 131 400,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 178 000,00     | 178 000,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 178 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 441 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00   | 441 000,00   | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                                         | 33 641 288,00  | 33 641 288,00  | 25 663 488,00  | 22 449 342,00 | 3 214 146,00  | 7 877 600,00  | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 3 214 146,00   | 3 214 146,00   | 3 214 146,00   | 0,00          | 3 214 146,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 22 449 342,00  | 22 449 342,00  | 22 449 342,00  | 22 449 342,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 7 877 600,00   | 7 877 600,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 7 877 600,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 100 200,00     | 100 200,00     | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80106 |       | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                                | 30 000,00      | 30 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 30 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 30 000,00      | 30 000,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 30 000,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80107 |       | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                                   | 5 022 933,00   | 5 022 933,00   | 5 005 703,00   | 4 702 250,00  | 303 453,00    | 0,00          | 17 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 303 453,00     | 303 453,00     | 303 453,00     | 0,00          | 303 453,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 4 702 250,00   | 4 702 250,00   | 4 702 250,00   | 4 702 250,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 17 230,00      | 17 230,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 17 230,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80113 |       | Dowódzenie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                         | 301 400,00     | 301 400,00     | 301 400,00     | 0,00          | 301 400,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 301 400,00     | 301 400,00     | 301 400,00     | 0,00          | 301 400,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                                            | 375 592,00     | 375 592,00     | 375 592,00     | 0,00          | 375 592,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 375 592,00     | 375 592,00     | 375 592,00     | 0,00          | 375 592,00    | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     | 80148 |       | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                                                     | 13 720 505,00  | 13 720 505,00  | 13 662 105,00  | 7 264 150,00  | 6 397 955,00  | 0,00          | 58 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 6 397 955,00   | 6 397 955,00   | 6 397 955,00   | 0,00          | 6 397 955,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 7 264 150,00   | 7 264 150,00   | 7 264 150,00   | 7 264 150,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 58 400,00      | 58 400,00      | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 58 400,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |              |              |              |              |              |              |            |      |      |      |              |              |              |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|--------------|--------------|--------------|------|
|     | 80149 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                        | 4 052 210,00 | 4 052 210,00 | 1 760 210,00 | 1 760 210,00 | 0,00         | 2 292 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 760 210,00 | 1 760 210,00 | 1 760 210,00 | 1 760 210,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 2 292 000,00 | 2 292 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 292 000,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 80150 |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                  | 5 040 668,00 | 5 040 668,00 | 4 440 950,00 | 4 440 950,00 | 0,00         | 589 000,00   | 10 718,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 4 440 950,00 | 4 440 950,00 | 4 440 950,00 | 4 440 950,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 589 000,00   | 589 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 589 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 10 718,00    | 10 718,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 718,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 3 649 225,23 | 1 435 002,99 | 1 355 002,99 | 5 960,00     | 1 349 042,99 | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 214 222,24 | 2 214 222,24 | 1 208 209,21 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 1 349 042,99 | 1 349 042,99 | 1 349 042,99 | 0,00         | 1 349 042,99 | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 5 960,00     | 5 960,00     | 5 960,00     | 5 960,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 80 000,00    | 80 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 80 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych                                                     | 1 208 209,21 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 208 209,21 | 1 208 209,21 | 1 208 209,21 | 0,00 |
|     |       | M1IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 006 013,03 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 006 013,03 | 1 006 013,03 | 0,00         | 0,00 |
| 851 |       |       | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                                     | 1 922 237,00 | 1 922 237,00 | 1 610 637,00 | 1 225 450,00 | 385 187,00   | 180 000,00   | 131 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     | 85153 |       | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                                               | 169 464,00   | 169 464,00   | 139 464,00   | 85 550,00    | 53 914,00    | 30 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 53 914,00    | 53 914,00    | 53 914,00    | 0,00         | 53 914,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 85 550,00    | 85 550,00    | 85 550,00    | 85 550,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | 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 |
|     | 85154 |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                      | 1 749 773,00 | 1 749 773,00 | 1 468 173,00 | 1 139 900,00 | 328 273,00   | 150 000,00   | 131 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 328 273,00   | 328 273,00   | 328 273,00   | 0,00         | 328 273,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 1 139 900,00 | 1 139 900,00 | 1 139 900,00 | 1 139 900,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 150 000,00   | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

[illegible]

|     |       |       |                                                                                                                                             |               |               |               |              |              |              |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|     | 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 2 100 000,00  | 2 100 000,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 2 100 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85230 |       | Pomoc w zakresie żywienia                                                                                                                   | 584 138,00    | 584 138,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 584 138,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 584 138,00    | 584 138,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 584 138,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                                                       | 1 388 624,00  | 1 388 624,00  | 616 624,00    | 452 788,00   | 163 836,00   | 670 000,00   | 102 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 163 836,00    | 163 836,00    | 163 836,00    | 0,00         | 163 836,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 452 788,00    | 452 788,00    | 452 788,00    | 452 788,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                  | 670 000,00    | 670 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 670 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                        | 102 000,00    | 102 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 102 000,00   | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 |       |       | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                            | 1 251 840,00  | 1 251 840,00  | 1 247 790,00  | 988 894,80   | 258 895,20   | 0,00         | 4 050,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85311 |       | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych                                                                                   | 1 251 840,00  | 1 251 840,00  | 1 247 790,00  | 988 894,80   | 258 895,20   | 0,00         | 4 050,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 258 895,20    | 258 895,20    | 258 895,20    | 0,00         | 258 895,20   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 988 894,80    | 988 894,80    | 988 894,80    | 988 894,80   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 854 |       |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 388 700,00    | 388 700,00    | 358 700,00    | 343 200,00   | 15 500,00    | 0,00         | 30 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85404 |       | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 358 700,00    | 358 700,00    | 358 700,00    | 343 200,00   | 15 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 15 500,00     | 15 500,00     | 15 500,00     | 0,00         | 15 500,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 343 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00    | 343 200,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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                                                                                                                                     | 30 627 561,00 | 30 627 561,00 | 12 513 772,00 | 8 075 913,00 | 4 437 859,00 | 0,00         | 18 113 789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 21 410 261,00 | 21 410 261,00 | 3 306 422,00  | 2 976 533,00 | 329 889,00   | 0,00         | 18 103 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                           | 329 889,00    | 329 889,00    | 329 889,00    | 0,00         | 329 889,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                   | 2 976 533,00  | 2 976 533,00  | 2 976 533,00  | 2 976 533,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |       |                                                                                                                                                |               |               |               |              |               |            |               |      |      |      |               |               |      |      |
|-----|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 18 103 839,00 | 18 103 839,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 18 103 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85503 |       | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 1 491,00      | 1 491,00      | 1 491,00      | 1 491,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 491,00      | 1 491,00      | 1 491,00      | 1 491,00     | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 |       | Wsparanie rodziny                                                                                                                              | 1 141 619,00  | 1 141 619,00  | 1 140 119,00  | 895 189,00   | 244 930,00    | 0,00       | 1 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 244 930,00    | 244 930,00    | 244 930,00    | 0,00         | 244 930,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 895 189,00    | 895 189,00    | 895 189,00    | 895 189,00   | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 1 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 |       | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 702 000,00    | 702 000,00    | 702 000,00    | 0,00         | 702 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 702 000,00    | 702 000,00    | 702 000,00    | 0,00         | 702 000,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 |       | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                                  | 1 898 000,00  | 1 898 000,00  | 1 898 000,00  | 0,00         | 1 898 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 1 898 000,00  | 1 898 000,00  | 1 898 000,00  | 0,00         | 1 898 000,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 444 190,00    | 444 190,00    | 444 190,00    | 0,00         | 444 190,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 444 190,00    | 444 190,00    | 444 190,00    | 0,00         | 444 190,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85516 |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 5 000 000,00  | 5 000 000,00  | 4 991 550,00  | 4 202 700,00 | 788 850,00    | 0,00       | 8 450,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 788 850,00    | 788 850,00    | 788 850,00    | 0,00         | 788 850,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenin i składki od nich naliczane                                                                                                      | 4 202 700,00  | 4 202 700,00  | 4 202 700,00  | 4 202 700,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                           | 8 450,00      | 8 450,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 8 450,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                      | 44 942 646,82 | 29 156 143,27 | 28 901 643,27 | 1 975 563,19 | 26 926 080,08 | 250 000,00 | 4 500,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 786 503,55 | 15 786 503,55 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 |       | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                              | 957 500,00    | 957 500,00    | 957 500,00    | 0,00         | 957 500,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 957 500,00    | 957 500,00    | 957 500,00    | 0,00         | 957 500,00    | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 |       | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                | 22 810 384,00 | 22 710 384,00 | 22 460 384,00 | 1 274 825,00 | 21 185 559,00 | 250 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                              | 21 185 559,00 | 21 185 559,00 | 21 185 559,00 | 0,00         | 21 185 559,00 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                      | 1 274 825,00  | 1 274 825,00  | 1 274 825,00  | 1 274 825,00 | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                     | 250 000,00    | 250 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 250 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |

[illegible]

|     |       |       |                                                                                                                                                                                                                                     |               |               |              |              |              |              |           |      |      |      |               |               |      |      |      |
|-----|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 70 000,00     | 70 000,00     | 70 000,00    | 0,00         | 70 000,00    | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 10 348 826,00 | 345 400,00    | 345 400,00   | 0,00         | 345 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003 426,00 | 10 003 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 345 400,00    | 345 400,00    | 345 400,00   | 0,00         | 345 400,00   | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | 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) | 10 003 426,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 003 426,00 | 10 003 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 |       |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                            | 6 463 451,41  | 5 352 000,00  | 2 000,00     | 0,00         | 2 000,00     | 5 350 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 451,41  | 1 111 451,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92109 |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                                           | 1 970 000,00  | 1 970 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 970 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 970 000,00  | 1 970 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 970 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92116 |       | Biblioteki                                                                                                                                                                                                                          | 1 980 000,00  | 1 980 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 980 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 980 000,00  | 1 980 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 980 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92118 |       | Muzea                                                                                                                                                                                                                               | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B2DOT | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 1 400 000,00  | 1 400 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 400 000,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92120 |       | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                             | 1 111 451,41  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 451,41  | 1 111 451,41  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 1 111 451,41  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 111 451,41  | 1 111 451,41  | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 |
| 926 |       |       | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                    | 19 782 080,51 | 10 439 200,00 | 9 457 200,00 | 4 900 000,00 | 4 557 200,00 | 950 000,00   | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 342 880,51  | 9 342 880,51  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92601 |       | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                    | 9 108 889,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 108 889,00  | 9 108 889,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | M11WL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 9 108 889,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 108 889,00  | 9 108 889,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 92604 |       | Instytucje kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                        | 9 673 191,51  | 9 439 200,00  | 9 407 200,00 | 4 900 000,00 | 4 507 200,00 | 0,00         | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233 991,51    | 233 991,51    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 4 507 200,00  | 4 507 200,00  | 4 507 200,00 | 0,00         | 4 507 200,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                           | 4 900 000,00  | 4 900 000,00  | 4 900 000,00 | 4 900 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     |       | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                | 32 000,00     | 32 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 32 000,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                 |       |        |                                                                                                                                                                                                                                     |                |                |                |                |                |               |               |      |      |              |               |               |              |      |            |
|-----------------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|------|------|--------------|---------------|---------------|--------------|------|------------|
|                 |       | M11IWL | inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych) | 233 991,51     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 233 991,51    | 233 991,51    | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                 | 92605 |        | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                                                | 950 000,00     | 950 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 950 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                 |       | B2DOT  | dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                          | 950 000,00     | 950 000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 950 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                 | 92695 |        | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                               | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 50 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
|                 |       | B1PZB  | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                   | 50 000,00      | 50 000,00      | 50 000,00      | 0,00           | 50 000,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00       |
| Wydatki ogółem: |       |        |                                                                                                                                                                                                                                     | 344 941 122,98 | 308 540 565,27 | 250 301 364,27 | 140 788 003,00 | 109 513 361,27 | 28 500 000,00 | 24 339 201,00 | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00 | 36 400 557,71 | 35 850 557,71 | 1 208 209,21 | 0,00 | 550 000,00 |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIII/715/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

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

**Dz. 750 „Administracja publiczna”**

**Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie**

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

**Dz. 855 „Rodzina”**

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

§ 0980. - Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 902.100 zł.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/715/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

| <b>Dział, rozdział</b>                                  | <b>Nazwa programu inwestycyjnego</b>                                                                                                                     | <b>Wydatki planowane z budżetu miasta na 2024 r.</b> |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1                                                       | 2                                                                                                                                                        | 3                                                    |
| <b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>                |                                                                                                                                                          | <b>2 655 222,24</b>                                  |
| Dz. 801, Rozdz. 80101                                   |                                                                                                                                                          | <b>441 000,00</b>                                    |
|                                                         | Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1                                                                              | 441 000,00                                           |
| Dz. 801, Rozdz. 80195                                   |                                                                                                                                                          | <b>2 214 222,24</b>                                  |
|                                                         | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice                                                 | 1 006 013,03                                         |
|                                                         | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 1 208 209,21                                         |
| <b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>    |                                                                                                                                                          | <b>2 050 000,00</b>                                  |
| Dz. 758, Rozdz. 75814                                   |                                                                                                                                                          | <b>550 000,00</b>                                    |
|                                                         | Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach                                                                                                      | 550 000,00                                           |
| Dz. 758, Rozdz. 75818                                   |                                                                                                                                                          | <b>1 500 000,00</b>                                  |
|                                                         | Rezerwa inwestycyjna                                                                                                                                     | 1 500 000,00                                         |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                       |                                                                                                                                                          | <b>502 000,00</b>                                    |
| Dz. 900, Rozdz. 90002                                   |                                                                                                                                                          | <b>100 000,00</b>                                    |
|                                                         | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6                                                           | 100 000,00                                           |
| Dz. 900, Rozdz. 90095                                   |                                                                                                                                                          | <b>402 000,00</b>                                    |
|                                                         | Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach                                                                                                  | 250 000,00                                           |
|                                                         | Budowa wybiegu dla psów                                                                                                                                  | 152 000,00                                           |
| <b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b> |                                                                                                                                                          | <b>3 310 777,55</b>                                  |
| Dz. 600, Rozdz. 60004                                   |                                                                                                                                                          | <b>500 000,00</b>                                    |
|                                                         | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe                                                                      | 500 000,00                                           |
| Dz. 900, Rozdz. 90015                                   |                                                                                                                                                          | <b>2 810 777,55</b>                                  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                           |                      |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                            | Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                   | 2 810 777,55         |
| <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b> |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000 000,00</b>  |
| Dz. 700, Rozdz. 70005                      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 000 000,00</b>  |
|                                            | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice                                                                                                                                                             | 2 000 000,00         |
| <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>        |                                                                                                                                                                                                                           | <b>25 648 566,41</b> |
| Dz. 600, Rozdz. 60016                      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 954 500,00</b>  |
|                                            | Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską                                                                                                                                                         | 84 500,00            |
|                                            | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                 | 2 000 000,00         |
|                                            | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład                                                                                  | 800 000,00           |
|                                            | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe                                                                                                        | 70 000,00            |
| Dz. 900, Rozdz. 90005                      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>2 872 300,00</b>  |
|                                            | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice                                                                                                         | 2 872 300,00         |
| Dz. 900, Rozdz. 90095                      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>9 601 426,00</b>  |
|                                            | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Polski Ład                                                    | 4 500 000,00         |
|                                            | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny z Polski Ład                                                      | 3 711 726,00         |
|                                            | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach                                                                                                                                                                                    | 1 389 700,00         |
| Dz. 921, Rozdz. 92120                      |                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 111 451,41</b>  |
|                                            | Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                 | 300 000,00           |
|                                            | Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny                                  | 6 950,36             |
|                                            | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                | 245 000,00           |
|                                            | Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny | 5 000,00             |
|                                            | Pabianice- prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków                                                        | 543 411,03           |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                      |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                                           | Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny                                       | 11 090,02            |
| Dz. 926, Rozdz. 92601                     |                                                                                                                                                                                                                          | <b>9 108 889,00</b>  |
|                                           | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPE” - 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 RFPE” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład  | 888 889,00           |
|                                           | Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPE” - zadania okołoprojektowe                        | 220 000,00           |
| <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> |                                                                                                                                                                                                                          | <b>233 991,51</b>    |
| Dz. 926, Rozdz. 92604                     |                                                                                                                                                                                                                          | <b>233 991,51</b>    |
|                                           | Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - dofinansowanie ze środków PFRON                                                                                                         | 152 189,60           |
|                                           | Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON                                                                               | 81 801,91            |
| <b>RAZEM</b>                              |                                                                                                                                                                                                                          | <b>36 400 557,71</b> |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIII/715/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów sektora finansów publicznych**

| Dział                                                                             | Rozdz.       | Treść                                                                                                                             | Kwota dotacji [w zł] |                     |                   | Uwagi |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|-------------------|-------|
|                                                                                   |              |                                                                                                                                   | podmiotowej          | przedmiotowej       | celowej           |       |
| 1                                                                                 | 2            | 3                                                                                                                                 | 4                    | 5                   | 6                 | 7     |
| <b><u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u></b>    |              |                                                                                                                                   |                      |                     |                   |       |
| <b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>                                         |              |                                                                                                                                   | <b>5 090 000,00</b>  |                     | <b>739 400,00</b> |       |
| <b>801</b>                                                                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       |                      |                     | <b>479 400,00</b> |       |
|                                                                                   | <b>80101</b> | Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne                                                                                         |                      |                     | 1 400,00          |       |
|                                                                                   | <b>80104</b> | Przedszkola, w tym:                                                                                                               |                      |                     | 398 000,00        |       |
|                                                                                   |              | <i>Urząd Miasta Łodzi</i>                                                                                                         |                      |                     | 30 000,00         |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Pabianice</i>                                                                                                            |                      |                     | 60 000,00         |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Ksawerów</i>                                                                                                             |                      |                     | 180 000,00        |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Łask</i>                                                                                                                 |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Aleksandrów Łódzki</i>                                                                                                   |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Żgierz</i>                                                                                                               |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Rzgów</i>                                                                                                                |                      |                     | 83 000,00         |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>                                                                                                  |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Dłutów</i>                                                                                                               |                      |                     | 4 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Miasto Belchatów</i>                                                                                                           |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Wodzierady</i>                                                                                                           |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Tuszyn</i>                                                                                                               |                      |                     | 10 000,00         |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Buczek</i>                                                                                                               |                      |                     | 1 000,00          |       |
|                                                                                   |              | <i>Gmina Dobroń</i>                                                                                                               |                      |                     | 24 000,00         |       |
|                                                                                   | <b>80195</b> | Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli                                                                           |                      |                     | 80 000,00         |       |
| <b>921</b>                                                                        |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                   | <b>5 090 000,00</b>  |                     | <b>260 000,00</b> |       |
|                                                                                   | <b>92109</b> | Miejski Ośrodek Kultury                                                                                                           | 1 750 000,00         |                     | 220 000,00        |       |
|                                                                                   | <b>92116</b> | Miejska Biblioteka Publiczna                                                                                                      | 1 940 000,00         |                     | 40 000,00         |       |
|                                                                                   | <b>92118</b> | Muzeum Miasta Pabianic                                                                                                            | 1 400 000,00         |                     |                   |       |
| <b>Wydział Spraw Lokalowych</b>                                                   |              |                                                                                                                                   |                      | <b>6 250 000,00</b> |                   |       |
| <b>700</b>                                                                        |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                    |                      | <b>6 000 000,00</b> |                   |       |
|                                                                                   | <b>70001</b> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                   |                      | 6 000 000,00        |                   |       |
| <b>900</b>                                                                        |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                  |                      | <b>250 000,00</b>   |                   |       |
|                                                                                   | <b>90002</b> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                                                                                                   |                      | 250 000,00          |                   |       |
| <b><u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u></b> |              |                                                                                                                                   |                      |                     |                   |       |
| <b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>                                         |              |                                                                                                                                   | <b>12 520 600,00</b> |                     | <b>950 000,00</b> |       |
| <b>801</b>                                                                        |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                       | <b>12 520 600,00</b> |                     |                   |       |
|                                                                                   | <b>80101</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 2 130 000,00         |                     |                   |       |
|                                                                                   |              | <i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>                                                                               | 1 200 000,00         |                     |                   |       |

|                                                  |              |                                                                                                                                                                                                      |              |  |                     |  |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|---------------------|--|
|                                                  |              | <i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>                                                                                                                                                                    | 930 000,00   |  |                     |  |
|                                                  | <b>80104</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:                                                                    | 4 581 000,00 |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>                                                                                                                                             | 1 780 000,00 |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>                                                                                                                                                                      | 310 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>                                                                                                                                                             | 441 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>                                                                                                                                                           | 520 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>                                                                                                                                                            | 760 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>                                                                                                                                                         | 190 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>                                                                                                                                                           | 580 000,00   |  |                     |  |
|                                                  | <b>80104</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym: | 2 898 600,00 |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>                                                                                                                                                              | 1 350 000,00 |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>                                                                                                                                            | 1 548 600,00 |  |                     |  |
|                                                  | <b>80106</b> | Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:                                                                                                                                                         | 30 000,00    |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>                                                                                                                                           | 30 000,00    |  |                     |  |
|                                                  | <b>80149</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:                                                                    | 2 292 000,00 |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>                                                                                                                                             | 970 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>                                                                                                                                                         | 39 000,00    |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>                                                                                                                                                         | 154 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>                                                                                                                                           | 961 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>                                                                                                                                                           | 66 000,00    |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>                                                                                                                                            | 39 000,00    |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>                                                                                                                                                              | 63 000,00    |  |                     |  |
|                                                  | <b>80150</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:                                                                    | 589 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>                                                                                                                                                                    | 481 000,00   |  |                     |  |
|                                                  |              | <i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>                                                                                                                                                  | 108 000,00   |  |                     |  |
| <b>926</b>                                       |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                                                                                                              |              |  | <b>950 000,00</b>   |  |
|                                                  | <b>92605</b> | W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.                  |              |  | 950 000,00          |  |
| <b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b> |              |                                                                                                                                                                                                      |              |  | <b>2 950 000,00</b> |  |
| <b>851</b>                                       |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                               |              |  | <b>180 000,00</b>   |  |

|                                     |              |                                                                                                                                                                             |                      |                     |                     |   |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---|
|                                     | <b>85153</b> | W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego                                   |                      |                     | 30 000,00           |   |
|                                     | <b>85154</b> | W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego                                   |                      |                     | 150 000,00          |   |
| <b>852</b>                          |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                      |                      |                     | <b>2 770 000,00</b> |   |
|                                     | <b>85228</b> | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych     |                      |                     | 2 100 000,00        |   |
|                                     | <b>85295</b> | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w tym:                                                                                 |                      |                     | 670 000,00          |   |
|                                     |              | <i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia</i>             |                      |                     | <i>450 000,00</i>   |   |
|                                     |              | <i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)</i>                                                   |                      |                     | <i>220 000,00</i>   |   |
| <b>Wydział Inwestycji Miejskich</b> |              |                                                                                                                                                                             |                      |                     | <b>3 983 751,41</b> |   |
| <b>900</b>                          |              |                                                                                                                                                                             |                      |                     | <b>2 872 300,00</b> |   |
|                                     | <b>90005</b> | W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice |                      |                     | 2 872 300,00        | * |
| <b>921</b>                          |              |                                                                                                                                                                             |                      |                     | <b>1 111 451,41</b> |   |
|                                     | <b>92120</b> | W oparciu o ustawę „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) - dotacja celowa na odbudowę zabytków                          |                      |                     | 1 111 451,41        | * |
| <b>Razem</b>                        |              | <b>32 483 751,41</b>                                                                                                                                                        | <b>17 610 600,00</b> | <b>6 250 000,00</b> | <b>8 623 151,41</b> |   |

\* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXIII/715/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2024 rok**

| Dział<br>Rozdz | Treść                               | Stan środków<br>na początek<br>roku | Zwiększenie<br>funduszu | Odpisy<br>amortyzacyjne -<br>równowartość | Przychody            | w tym:                               | Suma<br>bilansująca<br>(3+4+5+6) ;<br>(9+12+13+14) | Koszty               | w tym:               |                      | Zmniejszenie<br>funduszu | Odpisy<br>amortyzacyjne | Stan środków na<br>koniec roku |
|----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                |                                     |                                     |                         |                                           |                      | Dotacja<br>przedmiotowa z<br>budżetu |                                                    |                      | Wpłata do<br>budżetu | wydatki<br>majątkowe |                          |                         |                                |
| 1              | 2                                   | 3                                   | 4                       | 5                                         | 6                    | 7                                    | 8                                                  | 9                    | 10                   | 11                   | 12                       | 13                      | 14                             |
| <b>I</b>       | <b>Zakłady budżetowe</b>            |                                     |                         |                                           |                      |                                      |                                                    |                      |                      |                      |                          |                         |                                |
| <b>700</b>     | Gospodarka<br>mieszkaniowa          |                                     |                         |                                           |                      |                                      |                                                    |                      |                      |                      |                          |                         |                                |
| <b>70001</b>   | Zakłady Gospodarki<br>Mieszkaniowej | 150 687,71                          | 120 000,00              | 700 000,00                                | 26 142 142,00        | 6 250 000,00                         | 27 112 829,71                                      | 26 162 142,00        | 0,00                 | 60 000,00            | 100 000,00               | 700 000,00              | 150 687,71                     |
|                | <b>RAZEM</b>                        | <b>150 687,71</b>                   | <b>120 000,00</b>       | <b>700 000,00</b>                         | <b>26 142 142,00</b> | <b>6 250 000,00 *</b>                | <b>27 112 829,71</b>                               | <b>26 162 142,00</b> | <b>0,00</b>          | <b>60 000,00</b>     | <b>100 000,00</b>        | <b>700 000,00</b>       | <b>150 687,71</b>              |

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIII/715/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2024 r. 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 Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.**

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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIII/715/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2024 ROK**

| Lp.                      | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                         | Klasyfikacja<br>§ | Kwota                |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|
| 1                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3                 | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>21 902 437,98</b> |
| 1                        | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905               | 780 693,00           |
| 2                        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy                                                                                                                                                                                                                    | 950               | 9 972 181,29         |
| 3                        | Nadwyżki z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                      | 957               | 11 149 563,69        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | <b>5 032 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych                                                                                                                                                                                                                                           | 982               | 5 032 000,00         |

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach**Krzysztof Rąkowski**