



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 6582

UCHWAŁA NR LXXII/693/23 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 29 listopada 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **29.079,44 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **29.079,44 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych o kwotę: **14,92 zł** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę: **14,92 zł** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|-------|----------|----------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 879,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 879,44 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 6 579,44 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 14 426,37 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 873,63 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7 200,00 |
| | | | Razem: | 29 079,44 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/693/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Zmiana |
|---------------|-----------------|--------------|---|------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 21 879,44 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 21 879,44 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 6 579,44 |
| | | B4SUZ | wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych | 15 300,00 |
| | | 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 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 100 000,00 |
| | | 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) | 100 000,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | -100 000,00 |
| | | 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) | -100 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 7 200,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 7 200,00 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 7 200,00 |
| Razem: | | | | 29 079,44 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Zmiana |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14,92 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 14,92 |
| Razem: | | | | 14,92 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/693/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Zmiana |
|--------------|-----------------|--------------|---|---------------|
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 14,92 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 14,92 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | 0,29 |
| | | B3SOF | świadczenia na rzecz osób fizycznych | 14,63 |
| | | | Razem: | 14,92 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2023 r.

| Dział, rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r. |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | 6 696 661,04 |
| Dz. 801, Rozdz. 80101 | | 509 975,00 |
| | Modernizacja kotłowni w SP 8 | 425 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1 | 39 975,00 |
| | Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1 | 22 000,00 |
| | Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15 | 11 000,00 |
| | Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17 | 12 000,00 |
| Dz. 801, Rozdz. 80148 | | 10 600,00 |
| | Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8 | 10 600,00 |
| Dz. 801, Rozdz. 80195 | | 5 591 986,04 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice | 1 070 524,64 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 1 143 697,60 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL | 2 444 399,94 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL | 933 363,86 |
| Dz. 926, Rozdz. 92604 | | 569 100,00 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 569 100,00 |
| Dz. 926, Rozdz. 92695 | | 15 000,00 |
| | Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice | 15 000,00 |
| Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu | | 5 747 047,64 |
| Dz. 700, Rozdz. 70021 | | 2 702 538,72 |
| | SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów | 2 702 538,72 |
| Dz. 758, Rozdz. 75814 | | 3 044 500,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach | 500 000,00 |
| | Podwyższenie kapitału MZK sp. z o.o. w Pabianicach | 544 500,00 |
| | Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach | 2 000 000,00 |
| Dz. 758, Rozdz. 75818 | | 8,92 |
| | Rezerwa inwestycyjna | 8,92 |
| Wydział Ochrony Środowiska | | 246 941,60 |
| Dz. 900, Rozdz. 90002 | | 160 000,00 |
| | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 | 160 000,00 |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | | 86 941,60 |
| | Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności | 30 000,00 |
| | Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej | 47 195,00 |
| | Rewitalizacja terenu przy ul. św.Rocha 22 w Pabianicach | 1 746,60 |
| | Budowa wybiegu dla psów | 8 000,00 |
| Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | | 45 329 039,77 |
| Dz. 600, Rozdz. 60004 | | 42 891 042,74 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE | 9 764 762,43 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 827 133,13 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 4 593 927,23 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe | 240 719,36 |
| | Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów | 108 000,00 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE | 10 344 437,34 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 1 529 788,75 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 13 153 145,07 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe | 2 329 129,43 |
| Dz. 900, Rozdz. 90001 | | 312 359,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| | Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice | 312 359,00 |
| | Budowa kolektora sanitarnego | 0,00 |
| Dz. 900, Rozdz. 90015 | | 2 125 638,03 |
| | Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 599 222,45 |
| | Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 526 415,58 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | 2 020 000,00 |
| Dz. 700, Rozdz. 70005 | | 2 020 000,00 |
| | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice | 2 020 000,00 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | | 7 974 039,09 |
| Dz. 600, Rozdz. 60014 | | 70 000,00 |
| | Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego | 70 000,00 |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | | 6 696 370,00 |
| | Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską | 0,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 5 310 281,50 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 718 488,50 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z RFIL | 365 000,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe | 57 600,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dotacja z Powiatu Pabianickiego | 245 000,00 |
| Dz. 700, Rozdz. 70001 | | 250 048,00 |
| | Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM | 90 000,00 |
| | Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM | 45 000,00 |
| | Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM | 25 000,00 |
| | Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM | 90 048,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Dz. 900, Rozdz. 90005 | | 8 007,09 |
| | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice | 8 007,09 |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | | 949 614,00 |
| | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 912 414,00 |
| | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 0,00 |
| | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach | 37 200,00 |
| Kancelaria Prezydenta Miasta | | 1 494 045,68 |
| Dz. 750, Rozdz. 75023 | | 1 494 045,68 |
| | Cyfrowa Gmina - dotacja z UE | 799 010,00 |
| | Cyfrowa Gmina - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 183 772,30 |
| | Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji | 183 772,30 |
| | Dostępne Pabianice - dotacja z UE | 42 120,36 |
| | Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 7 856,34 |
| | Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 12 713,78 |
| | Dostępne Pabianice - zwrot niewykorzystanej dotacji UE | 4 467,34 |
| | Dostępne Pabianice - zwrot niewykorzystanej dotacji BP | 833,26 |
| | Zakup pojazdu elektrycznego | 159 500,00 |
| Dz. 754, Rozdz. 75404 | | 100 000,00 |
| | Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji | 100 000,00 |
| Dz. 754, Rozdz. 75405 | | 0,00 |
| | Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji | 0,00 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 2 081 149,79 |
| Dz. 926, Rozdz. 92604 | | 2 081 149,79 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL | 1 488 999,79 |

| | | |
|--------------------------------|---|----------------------|
| | Rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR | 26 400,00 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 30 750,00 |
| | Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS | 360 000,00 |
| | Modernizacja oświetlenia na pływalni | 136 000,00 |
| | Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSIR | 39 000,00 |
| Schronisko dla Zwierząt | | 28 000,00 |
| Dz. 900, Rozdz. 90013 | | 28 000,00 |
| | Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem | 28 000,00 |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 1 174 200,00 |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | | 1 174 200,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych | 509 011,80 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL | 665 188,20 |
| RAZEM | | 72 791 124,61 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/693/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota dotacji [w zł] | | | Uwagi |
|--|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------|-------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 5 020 000,00 | | 834 400,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 574 400,00 | |
| | 80101 | Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne | | | 1 400,00 | |
| | 80104 | Przedszkola, w tym: | | | 493 000,00 | |
| | | Miasto Łódź | | | 42 000,00 | |
| | | Gmina Pabianice | | | 65 000,00 | |
| | | Gmina Ksawerów | | | 255 000,00 | |
| | | Gmina Łask | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Aleksandrów Łódzki | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Zgierz | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Rzgów | | | 88 000,00 | |
| | | Gmina Konstantynów Łódzki | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Dłutów | | | 5 000,00 | |
| | | Miasto Bełchatów | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Wodzierady | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Tuszyń | | | 10 000,00 | |
| | | Gmina Buczek | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Dobroń | | | 21 000,00 | |
| | 80195 | Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli | | | 80 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 020 000,00 | | 260 000,00 | |
| | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 750 000,00 | | | |
| | | Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic) | | | 220 000,00 | |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 2 020 000,00 | | 40 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|----|
| | 92118 | Muzeum Miasta Pabianic | 1 250 000,00 | | | |
| Wydział Spraw Lokalowych | | | | 6 550 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 6 350 000,00 | | |
| | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | 6 350 000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000,00 | | |
| | 90002 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | 200 000,00 | | |
| Wydział Inwestycji Miejskich | | | | | 320 048,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | 70 000,00 | |
| | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego | | | 70 000,00 | * |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 250 048,00 | |
| | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM | | | 250 048,00 | * |
| Kancelaria Prezydenta Miasta | | | | | 100 000,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | | 100 000,00 | |
| | 75404 | Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji | | | 100 000,00 | * |
| | 75405 | Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji | | | 0,00 | * |
| <u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 13 349 648,92 | | 1 334 654,71 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | 2 815,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 2 815,00 | |
| | | W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | 2 815,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | | | 2 815,00 | ** |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 13 349 648,92 | | 161 839,71 | |
| | 80101 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 2 164 392,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|--|--|--|
| | | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo | 1 213 460,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | 950 932,00 | | | |
| | 80104 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 4 933 231,92 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia " | 1 847 488,28 | | | |
| | | Przedszkole „Kłapciatek” | 408 187,27 | | | |
| | | Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2” | 450 000,00 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” | 597 475,67 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka” | 842 080,70 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO | 150 000,00 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI | 638 000,00 | | | |
| | 80104 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym: | 3 209 928,00 | | | |
| | | Publiczne Przedszkole Kameleon | 1 534 580,68 | | | |
| | | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | 1 675 347,32 | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym: | 0,00 | | | |
| | | Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji | 0,00 | | | |
| | 80149 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 2 435 297,00 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia” | 1 078 286,00 | | | |
| | | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | 33 000,00 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo | 0,00 | | | |
| | | Przedszkole „Kłapciatek” | 187 011,00 | | | |
| | | Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji | 1 000 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|--|------------|----|
| | | Niepubliczne Przedszkole Iskierki | 72 000,00 | | | |
| | | Publiczne Przedszkole Kameleon | 65 000,00 | | | |
| | 80150 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 606 800,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | 515 800,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo | 91 000,00 | | | |
| | 80153 | W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | 36 666,36 | |
| | | Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo | | | 14 307,86 | ** |
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | | | 22 358,50 | ** |
| | 80195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | | | 109 021,95 | |
| | | Szkoła Podstawowa OPTIMA | | | 1 345,95 | |
| | | Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo | | | 18 843,30 | |
| | | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | | | 14 805,45 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Czarodziejska Akademia | | | 26 919,00 | |
| | | Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2 | | | 4 037,85 | |
| | | Przedszkole Niepubliczne Kłapciatek | | | 6 729,75 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole u Lolka | | | 9 421,65 | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo | | | 4 037,85 | |
| | | Przedszkole Niepubliczne Iskierki | | | 14 805,45 | |
| | | Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji | | | 8 075,70 | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|--|--|---------------------|--|
| | 80195 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom | | | 16 151,40 | |
| | | Publiczne Przedszkole Kameleon | | | 16 151,40 | |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 1 170 000,00 | |
| | 92605 | W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. | | | 1 170 000,00 | |
| Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych | | | | | 2 936 924,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 170 000,00 | |
| | 85153 | W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego | | | 30 000,00 | |
| | 85154 | W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego | | | 140 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 2 766 924,00 | |
| | 85228 | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | | 2 266 924,00 | |
| | 85295 | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w tym: | | | 500 000,00 | |
| | | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia | | | 350 000,00 | |
| | | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia) | | | 150 000,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| Wydział Inwestycji Miejskich | | | | | 8 007,09 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 8 007,09 | |
| | 90005 | W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice | | | 8 007,09 | * |
| Razem | | 30 453 682,72 | 18 369 648,92 | 6 550 000,00 | 5 534 033,80 | |

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | 2032 r. (wydatki majątkowe) | | 1 874 086,31 | 1 874 086,31 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2033 r. (wydatki majątkowe) | | 1 979 796,33 | 1 979 796,33 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2034 r. (wydatki majątkowe) | | 2 091 469,07 | 2 091 469,07 | 0,00 | | | | | | | | |
| | 2035 r. (wydatki majątkowe) | | 1 089 565,18 | 1 089 565,18 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4 | Program: | RPOWL 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa -IX | Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | |
| | Działanie - IX.1 | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Droga do przemiany | | | | | | | | | | | |
| | 853/85395 | Razem | 1 117 894,63 | 176 340,00 | 941 554,63 | 181 988,21 | 36 545,30 | 36 545,30 | 0,00 | 145 442,91 | 0,00 | 0,00 | 145 442,91 |
| | 2019 r. (wydatki bieżące) | | 56 395,83 | 15 940,00 | 40 455,83 | | | | | | | | |
| | 2020 r. (wydatki bieżące) | | 260 336,24 | 43 223,20 | 217 113,04 | | | | | | | | |
| | 2021 r. (wydatki bieżące) | | 281 419,85 | 56 126,00 | 225 293,85 | | | | | | | | |
| | 2022 r. (wydatki bieżące) | | 337 754,50 | 24 505,50 | 313 249,00 | | | | | | | | |
| | 2023 r. (wydatki bieżące) | | 181 988,21 | 36 545,30 | 145 442,91 | 181 988,21 | 36 545,30 | 36 545,30 | 0,00 | 145 442,91 | 0,00 | 0,00 | 145 442,91 |
| 5 | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | | | | | | |
| | 801/80101 | Razem | 113 326,94 | 0,00 | 113 326,94 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 |
| | 2021 r. (wydatki bieżące) | | 9 986,74 | 0,00 | 9 986,74 | | | | | | | | |
| | 2022 r. (wydatki bieżące) | | 72 471,90 | 0,00 | 72 471,90 | | | | | | | | |
| 2023 r. (wydatki bieżące) | | 30 868,30 | 0,00 | 30 868,30 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 | |
| 6 | Program: | RPOWL 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa - IV | Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa | | | | | | | | | | | |
| | Działanie - IV.1 | Innowacje społeczne | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach | | | | | | | | | | | |
| | 750/75023 | Razem | 190 800,00 | 10 894,68 | 179 905,32 | 79 718,66 | 4 551,96 | 0,00 | 4 551,96 | 75 166,70 | 0,00 | 0,00 | 75 166,70 |
| | 2021 r. (wydatki bieżące) | | 26 485,78 | 1 512,32 | 24 973,46 | | | | | | | | |
| | 2022 r. (wydatki bieżące) | | 84 595,56 | 4 830,40 | 79 765,16 | | | | | | | | |
| 2023 r. (wydatki bieżące) | | 79 718,66 | 4 551,96 | 75 166,70 | 79 718,66 | 4 551,96 | 0,00 | 4 551,96 | 75 166,70 | 0,00 | 0,00 | 75 166,70 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 750/75023 | Razem | 117 694,96 | 37 885,35 | 79 809,61 | 117 694,96 | 37 885,35 | 22 999,17 | 14 886,18 | 42 120,36 | 0,00 | 0,00 | 42 120,36 |
| 2023 r. (wydatki bieżące) | | 55 004,48 | 17 315,23 | 37 689,25 | 55 004,48 | 17 315,23 | 10 285,39 | 7 029,84 | 37 689,25 | | | 37 689,25 |
| 2023 r. (wydatki majątkowe) | | 62 690,48 | 20 570,12 | 42 120,36 | 62 690,48 | 20 570,12 | 12 713,78 | 7 856,34 | 42 120,36 | 0,00 | 0,00 | 42 120,36 |

* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 5.718.828,01 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski