

**UCHWAŁA NR XLIX/639/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 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 2017 r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **278.725.240,71 zł** , z tego:

- 1) bieżące w kwocie 220.737.705,05 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 57.987.535,66 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **297.795.434,22 zł** , z tego:

- 1) bieżące w kwocie 213.773.525,34 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 84.021.908,88 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2018 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2018 rok w wysokości **561.129,00 zł**, zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę, zgodnie z zawartymi umowami, w wysokości **870.000,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **19.070.193,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3.770.193,51 zł.
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.300.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **21.168.193,69 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 5.868.193,69 zł
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.300.000,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.098.000,18 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty kredytów w kwocie 700.000,18 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.370.000,00 zł,
- 3) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28.000,00 zł,

zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.791.917,89 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.047.917,89 zł,

- 2) rezerwa celowa w wysokości 644.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) rezerwa na inwestycje 100.000,00 zł.

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

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

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

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.400.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.400.000,00 zł** na realizację zadań

określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 135.000,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.215.000,00 zł
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 50.000,00 zł

2. Ustala się dochody w kwocie **120.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 267.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019 z czego kwota 147.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000,00 zł**,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 4) przekazania kierownikom jednostek uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **1.050.000,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **20.941.600 zł**.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :																			
					Dochody bieżące	W tym								Dochody majątkowe	W tym									
						Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	W tym					Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej		Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE	W tym		
								Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE										Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22			
			Dochody ogółem	278 725 240,71	220 737 705,05	10 466 000,00	54 993 743,60	3 838 301,00	49 183 153,00		1 368 000,00	604 289,60	57 987 535,66					53 016 287,66	1 081 248,00	3 800 000,00	90 000,00			
600			Transport i łączność	47 921 192,62	6 213 000,00		1 368 000,00				1 368 000,00		41 708 192,62					41 708 192,62						

	600		Lokalny transport zbiorowy	44 628 704,6 3	4 208 000,0 0		1 208 000,0 0			1 208 000,00		40 420 704,63					40 420 704,63		
		083	Wpływy z usług	3 000 000,0 0	3 000 000,0 0														
		231	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	1 208 000,0 0	1 208 000,0 0		1 208 000,0 0			1 208 000,00									
		625	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 l it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	40 420 704,6 3								40 420 704,63					40 420 704,63		
	600	14	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00			160 000,00									
		232	Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów)	160 000,00	160 000,00		160 000,00			160 000,00									

			miedzy jedn. sam. Terytorialne go																	
	600	16	Drogi publiczne gminne	1 845 000,0 0	1 845 000,0 0															
		043	Wpływy z opłaty targowej	240 000,00	240 000,00															
		046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00	100 000,00															
		049	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	520 000,00	520 000,00															
		064	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00															
		069	Wpływy z różnych opłat	500 000,00	500 000,00															
		075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów	100 000,00	100 000,00															

			o podobnym charakterze																
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360 000,00	360 000,00														
	60095		Pozostała działalność	1 287 487,99						1 287 487,99					1 287 487,99				
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 287 487,99						1 287 487,99					1 287 487,99				
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 837 670,26	2 456 000,00					4 381 670,26				491 670,26			3 800 000,00	90 000,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	491 670,26						491 670,26				491 670,26					

			Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	491 670,26							491 670,26									
	700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 346 000,00	2 456 000,00						3 890 000,00							3 800 000,00	90 000,00	
		047 0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	54 000,00	54 000,00															
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	50 000,00	50 000,00															
		055 0	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 886 000,00	1 886 000,00															

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	450 000,00	450 000,00														
		075 0																	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00							90 000,00								90 000,00
		076 0																	
			Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 800 000,00							3 800 000,00							3 800 000,00	
		087 0																	
			Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	16 000,00														
		092 0																	
71 0			Działalność usługowa	3 410 000,00	3 410 000,00														
	710 35		Cmentarze	3 410 000,00	3 410 000,00														
		083 0	Wpływy z usług	2 625 000,00	2 625 000,00														
		084 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	785 000,00	785 000,00														
75 0			Administracja publiczna	1 337 870,99	1 020 712,45	680 049,00	680 049,00			317 158,54					317 158,54				
	750 11		Urzędy wojewódzkie	680 212,45	680 212,45	680 049,00	680 049,00												

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680 049,00	680 049,00		680 049,00	680 049,00											
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	163,45	163,45														
	750 23		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	654 158,54	337 000,00					317 158,54						317 158,54			
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	50 000,00														
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00														
			Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00														

		0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00														
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	317 158,54															
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00														
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00														
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 413,00	13 413,00														
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony	13 413,00	13 413,00														

			prawa																	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 413,00	13 413,00		13 413,00													
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	98 482 958,00	98 482 958,00															
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	100 000,00															
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00															

			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 769 932,0 0	21 769 932,0 0														
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	21 260 000,0 0	21 260 000,0 0														
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	4 600,00	4 600,00														
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	9 000,00	9 000,00														
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	178 000,00	178 000,00														
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	34 000,00	34 000,00														
		050 0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00														
		091 0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00														
		268 0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach	184 332,00	184 332,00														

			i opłatach lokalnych																	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 441 995,0 0	13 441 995,0 0															
		756 16																		
		031 0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 887 000,0 0	8 887 000,0 0															
		032 0	Wpływy z podatku rolnego	137 000,00	137 000,00															
		033 0	Wpływy z podatku leśnego	1 600,00	1 600,00															
		034 0	Wpływy z podatku od środków transportowych	820 000,00	820 000,00															
		036 0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	500 000,00	500 000,00															
		037 0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	117 000,00	117 000,00															
		046 0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00															
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00															

		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00															
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 700 000,00	2 700 000,00															
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	130 000,00	130 000,00															
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	107 895,00	107 895,00															
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	649 500,00	649 500,00															
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	600 000,00	600 000,00															
		O640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	15 000,00															
		O690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00															
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	4 500,00															

	756 21		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	62 521 531,0 0	62 521 531,0 0															
		00 10	Wpływy z podatku dochodowego o od osób fizycznych	59 221 531,0 0	59 221 531,0 0															
		00 20	Wpływy z podatku dochodowego o od osób prawnych	3 300 000,0 0	3 300 000,0 0															
75 8			Różne rozliczenia	37 847 337,0 0	37 847 337,0 0															
	758 01		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	33 457 912,0 0	33 457 912,0 0															
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	33 457 912,0 0	33 457 912,0 0															
	758 07		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 309 425,0 0	4 309 425,0 0															
		292 0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 309 425,0 0	4 309 425,0 0															
	758 14		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	80 000,00															
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	80 000,00															
80 1			Oświata i wychowanie	14 584 569,8 4	4 085 303,6 0			16 973,60			10 499 266, 24					10 499 266,2 4				
	801 01		Szkoły podstawowe	120 875,00	120 875,00															
		069 0	Wpływy z różnych opłat	897,00	897,00															

			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	98 632,00	98 632,00															
		O750																		
		O830	Wpływy z usług	16 416,00	16 416,00															
		O920	Wpływy z pozostałych odsetek	225,00	225,00															
		O970	Wpływy z różnych dochodów	4 705,00	4 705,00															
80104			Przedszkola	1 472 765,0 0	1 472 765,0 0															
		O660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	729 800,00	729 800,00															
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 850,00	9 850,00															

		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 250,00	3 250,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	65,00	65,00														
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów powiatów.) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	729 800,00	729 800,00														
	80110		Gimnazja	16 973,60	16 973,60		16 973,60				16 973,60								
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205.	16 973,60	16 973,60		16 973,60				16 973,60								

	801 48		Stołówki szkolne i przedszkol ne	2 474 690,0 0	2 474 690,0 0															
		O67 0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywieni a w jednostka ch realizującyc h zadania z zakresu wychowania przedszkoln ego	1 575 950,0 0	1 575 950,0 0															
		O83 0	Wpływy z usług	898 740,00	898 740,00															
	801 95		Pozostała działalność	10 499 266,2 4						10 499 266, 24						10 499 266,2 4				
		625 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowany ch z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 l it. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowany ch przez jednostki samorządu terytorialneg o	10 499 266,2 4						10 499 266, 24						10 499 266,2 4				
85 1			Ochrona zdrowia	1 400 000,0 0	1 400 000,0 0	1 400 000, 00														
	851 54		Przeciwdział anie alkoholizmo wi	1 400 000,0 0	1 400 000,0 0	1 400 000, 00														

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00													
852			Pomoc społeczna	5 683 755,00	5 683 755,00		5 077 492,00	3 838 301,00	1 239 191,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 110 167,00	1 110 167,00		1 049 904,00		1 049 904,00										
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00														
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 049 904,00	1 049 904,00		1 049 904,00		1 049 904,00										
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00														
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	378 951,00	378 951,00		378 951,00	189 664,00	189 287,00										

			świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej																	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	189 287,00	189 287,00		189 287,00	189 287,00												
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 664,00	189 664,00		189 664,00	189 664,00												
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 176 160,00	1 176 160,00		826 160,00	826 160,00												

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	826 160,00	826 160,00		826 160,00	826 160,00												
		083 0	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00															
852 16			Zasiłki stałe	1 543 799,0 0	1 543 799,0 0		1 523 799,0 0	1 523 799, 00												
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00															
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 523 799,0 0	1 523 799,0 0		1 523 799,0 0	1 523 799, 00												
852 19			Ośrodki pomocy społecznej	970 200,00	970 200,00		970 200,00	970 200,00												
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 200,00	970 200,00		970 200,00	970 200,00												

	852 28		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	170 000,00	170 000,00															
		083 0	Wpływy z usług	170 000,00	170 000,00															
	852 30		Pomoc w zakresie dożywiania	328 478,00	328 478,00		328 478,00	328 478,00												
		203 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 478,00	328 478,00		328 478,00	328 478,00												
	852 95		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00															
		092 0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00															
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00															
85 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	587 316,00	587 316,00		587 316,00						587 316,00							
	853 95		Pozostała działalność	587 316,00	587 316,00		587 316,00						587 316,00							
		200 7	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1	195 816,00	195 816,00		195 816,00						195 816,00							

			pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205																
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 oraz ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	391 500,00	391 500,00	391 500,00				391 500,00									
855			Rodzina	48 130 800,00	48 130 800,00	47 250 500,00			47 250 500,00										
	85501		Świadczenia wychowawcze	31 017 000,00	31 017 000,00	30 942 000,00			30 942 000,00										
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00														

		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00															
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją Świadczenia wychowawczego stanowiącego o pomoc państwa w wychowaniu (dzieci)	30 942 000,00	30 942 000,00	30 942 000,00	30 942 000,00													
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 719 540,00	16 719 540,00	16 308 500,00	16 308 500,00													
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	25 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	165 000,00	165 000,00															

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 308 500,0 0	16 308 500,0 0		16 308 500,0 0	16 308 500,00													
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	221 040,00	221 040,00																
		855 05	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	394 260,00	394 260,00																
		083 0	Wpływy z usług	393 960,00	393 960,00																
		097 0	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00																
90 0			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 293 358,0 0	9 212 110,0 0	9 066 000,00				1 081 248,00								1 081 248,00			
		900 02	Gospodarka odpadami	8 946 000,0 0	8 946 000,0 0	8 946 000,00															
		049 0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn.	8 946 000,0 0	8 946 000,0 0	8 946 000,00															

			sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw																
	900 05		Ochrona powietrza atmosferycz nego i klimatu	1 081 248,0 0							1 081 248, 00						1 081 248, 00		
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowani e lub dofinansowa nie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjn ych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 081 248,0 0							1 081 248, 00						1 081 248, 00		
	900 13		Schroniska dla zwierząt	143 610,00	143 610,00														
		O83 0	Wpływy z usług	125 800,00	125 800,00														
		O84 0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 000,00	10 000,00														
		O92 0	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00														
		O96 0	Wpływy z otrzymanych spadków , zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 200,00	5 200,00														
		O97 0	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 600,00														

			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	120 000,00	120 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	120 000,00	120 000,00	120 000,00														
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 500,00	2 500,00															
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 500,00	2 500,00															
926			Kultura fizyczna	2 195 000,00	2 195 000,00															
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 195 000,00	2 195 000,00															
		0830	Wpływy z usług	2 194 400,00	2 194 400,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	600,00															

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dz.	Rozdz.	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
600		Transport i łączność	1 368 000,00	1 368 000,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 208 000,00	1 208 000,00	1 208 000,00	0,00	1 208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	277 300,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			1 645 300,00	1 645 300,00	1 368 000,00	0,00	1 368 000,00	277 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Własne**

Dzi.	Rozdz.	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	82 321 477,72	15 646 900,00	15 640 900,00	2 008 300,00	13 632 600,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	66 674 577,72	66 674 577,72	64 093 152,72	0,00	

	60004	Lokalny transport zbiorowy	72 685 906,86	10 382 900,00	10 382 900,00	5 600,00	10 377 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 303 006,86	62 303 006,86	62 230 081,86	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	7 670 000,00	5 165 000,00	5 159 000,00	2 002 700,00	3 156 300,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2 505 000,00	2 505 000,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	1 952 570,86	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 570,86	1 866 570,86	1 863 070,86	0,00
630		Turystyka	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 157 725,97	4 627 510,00	670 000,00	0,00	670 000,00	3 732 510,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	1 530 215,97	1 530 215,97	716 935,97	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	4 646 725,97	3 732 510,00	0,00	0,00	0,00	3 732 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	914 215,97	914 215,97	716 935,97	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 511 000,00	895 000,00	670 000,00	0,00	670 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	616 000,00	616 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	3 433 000,00	3 433 000,00	3 396 000,00	1 812 180,00	1 583 820,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	125 000,00	125 000,00	125 000,00	14 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	3 308 000,00	3 308 000,00	3 271 000,00	1 798 180,00	1 472 820,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	14 587 198,05	13 944 133,00	13 485 433,00	10 394 650,00	3 090 783,00	0,00	458 700,00	0,00	0,00	0,00	643 065,05	643 065,05	523 630,88	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	401 000,00	401 000,00	17 700,00	0,00	17 700,00	0,00	383 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 927 865,05	13 284 800,00	13 209 400,00	10 394 650,00	2 814 750,00	0,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	643 065,05	643 065,05	523 630,88	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	18 333,00	18 333,00	18 333,00	0,00	18 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 969 000,00	1 969 000,00	1 903 000,00	1 677 400,00	225 600,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	142 000,00	142 000,00	126 000,00	15 400,00	110 600,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	1 827 000,00	1 827 000,00	1 777 000,00	1 662 000,00	115 000,00	0,00	50 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 125 788,00	2 125 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	1 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 255 788,00	1 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	3 332 117,89	1 692 117,89	1 692 117,89	0,00	1 692 117,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	100 000,00	0,00	1 540 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 540 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 791 917,89	1 691 917,89	1 691 917,89	0,00	1 691 917,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	80 299 258,14	68 422 031,00	62 372 044,86	51 186 786,86	11 185 258,00	5 807 932,00	218 657,00	0,00	23 397,14	0,00	11 877 227,14	11 877 227,14	11 381 475,53	0,00

	80101	Szkoły podstawowe	31 536 770,00	31 529 770,00	30 966 614,00	26 464 119,00	4 502 495,00	447 840,00	115 316,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	18 588 126,00	18 588 126,00	14 803 504,00	12 744 761,00	2 058 743,00	3 706 320,00	78 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	246 260,00	246 260,00	0,00	0,00	0,00	246 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	5 037 446,00	5 037 446,00	4 295 776,86	4 295 776,86	0,00	718 272,00	0,00	23 397,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	325 078,00	325 078,00	275 078,00	0,00	275 078,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	6 488 852,00	6 488 852,00	6 465 068,00	3 110 536,00	3 354 532,00	0,00	23 784,00	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	2 128 605,00	2 128 605,00	1 489 220,00	1 330 755,00	158 465,00	639 240,00	145,00	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	2 708 344,00	2 708 344,00	2 707 234,00	2 579 939,00	127 295,00	0,00	1 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	660 060,00	660 060,00	660 060,00	657 460,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	12 414 717,14	544 490,00	544 490,00	3 440,00	541 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 870 227,14	11 870 227,14	11 381 475,53	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 355 000,00	1 355 000,00	1 122 600,00	704 350,00	418 250,00	150 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 215 000,00	1 215 000,00	982 600,00	704 350,00	278 250,00	150 000,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	16 433 974,00	16 433 974,00	12 118 037,00	5 354 344,00	6 763 693,00	0,00	4 315 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	867 668,00	867 668,00	863 668,00	708 368,00	155 300,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	189 664,00	189 664,00	189 664,00	0,00	189 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 335 160,00	6 335 160,00	5 109 000,00	0,00	5 109 000,00	0,00	1 226 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 543 799,00	1 543 799,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 523 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 436 205,00	4 436 205,00	4 421 205,00	4 037 726,00	383 479,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 150 000,00	1 150 000,00	1 150 000,00	376 500,00	773 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	458 478,00	458 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	533 000,00	533 000,00	344 500,00	231 750,00	112 750,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	783 141,00	783 141,00	70 545,00	0,00	70 545,00	0,00	0,00	712 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	783 141,00	783 141,00	70 545,00	0,00	70 545,00	0,00	0,00	712 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 166 448,00	3 166 448,00	3 003 352,00	2 757 394,00	245 958,00	0,00	163 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	2 721 191,00	2 721 191,00	2 718 095,00	2 514 532,00	203 563,00	0,00	3 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	285 257,00	285 257,00	285 257,00	242 862,00	42 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	5 223 619,45	5 223 619,45	5 215 619,45	3 201 452,45	2 014 167,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501	Świadczenie wychowawcze	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	304 825,00	304 825,00	304 825,00	103 950,00	200 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny	696 127,45	696 127,45	695 127,45	551 002,45	144 125,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	3 147 667,00	3 147 667,00	3 140 667,00	2 546 500,00	594 167,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508	Rodziny zastępcze	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 478 923,00	13 960 100,00	13 865 100,00	1 065 000,00	12 800 100,00	91 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	1 518 823,00	1 518 823,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	668 875,00	390 800,00	390 800,00	0,00	390 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 075,00	278 075,00	0,00	
	90002	Gospodarka odpadami	8 947 500,00	8 947 500,00	8 856 500,00	457 500,00	8 399 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	951 600,00	951 600,00	951 600,00	0,00	951 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 122 348,00	41 100,00	41 100,00	0,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081 248,00	1 081 248,00	0,00	
	90013	Schroniska dla zwierząt	745 000,00	745 000,00	741 000,00	604 500,00	136 500,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 204 500,00	2 204 500,00	2 204 500,00	3 000,00	2 201 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	572 100,00	412 600,00	412 600,00	0,00	412 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 189 910,00	4 181 910,00	2 200,00	0,00	2 200,00	4 179 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
	92116	Biblioteki	1 408 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	
	92118	Muzea	1 379 710,00	1 379 710,00	0,00	0,00	0,00	1 379 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	6 097 800,00	5 967 800,00	5 215 000,00	2 680 000,00	2 535 000,00	627 800,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 320 000,00	5 200 000,00	5 175 000,00	2 680 000,00	2 495 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	727 800,00	727 800,00	0,00	0,00	0,00	627 800,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	50 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Wydatki razem:			246 966 981,22	162 945 072,34	139 782 549,20	82 841 857,31	56 940 691,89	14 588 952,00	5 711 790,00	735 993,14	870 000,00	1 255 788,00	84 021 908,88	82 481 908,88	76 715 195,10	1 540 000,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dz.	Rozdz.	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:		
						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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
750		Administracja publiczna	680 049,00	680 049,00	680 049,00	583 440,00	96 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	680 049,00	680 049,00	680 049,00	583 440,00	96 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 413,00	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 413,00	13 413,00	13 413,00	0,00	13 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	1 239 191,00	1 239 191,00	1 236 191,00	905 800,00	330 391,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	1 049 904,00	1 049 904,00	1 046 904,00	905 800,00	141 104,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	189 287,00	189 287,00	189 287,00	0,00	189 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	47 250 500,00	47 250 500,00	1 700 385,00	1 355 004,00	345 381,00	0,00	45 550 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 942 000,00	30 942 000,00	463 130,00	272 470,00	190 660,00	0,00	30 478 870,00	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	16 308 500,00	16 308 500,00	1 237 255,00	1 082 534,00	154 721,00	0,00	15 071 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			49 183 153,00	49 183 153,00	3 630 038,00	2 844 244,00	785 794,00	0,00	45 553 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			297 795 434,22	213 773 525,34	144 780 587,20	85 686 101,31	59 094 485,89	14 866 252,00	51 264 905,00	735 993,14	870 000,00	1 255 788,00	84 021 908,88	82 481 908,88	76 715 195,10	1 540 000,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z
realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu
terytorialnego na
2018 r**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓLEM	561.129
750			Administracja publiczna	3.269
	75011		Urzędy wojewódzkie	3.269
		0830	Wpływy z usług	3.269
852			Pomoc społeczna	5.260
	85203		Ośrodki wsparcia	5.260
		0830	Wpływy z usług	5.260
855			Rodzina	552.600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	552.600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	552.600

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0830. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 3.269 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830. - Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 5.260 zł

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2018 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		12 794 443,11
Dz.700,Rozdz.70001		197 280,00
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem- dotacja celowa ZGM	197 280,00
Dz.700,Rozdz.70001		491 670,26
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	491 670,26
Dz.700,Rozdz.70001		225 265,71
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	225 265,71
Dz.801,Rozdz.80195		488 751,61
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	488 751,61
Dz.801,Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- dotacja do projektu dofinansowanego z UE	10 499 266,24
Dz.801,Rozdz.80195		882 209,29
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	882 209,29
Dz.926, Rozdz. 92695		10 000,00
	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	5 000,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	5 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		616 000,00
Dz.700,Rozdz.70005		616 000,00
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	616 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 640 000,00
Dz.758, rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00

Dz.758, rozdz.75818		100 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		643 065,05
Dz.750,Rozdz.75023		643 065,05
	Zakup urządzenia do tworzenia zapasowych kopii danych	23 500,00
	Zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)	40 000,00
	Licencja na oprogramowanie: ewidencja wyposażenia i magazynu	6 000,00
	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul.Zamkowa 16	15 000,00
	Montaż 2 drzwi przeciwpożarowych ul.Zamkowa 16	34 934,17
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna- wkład do projektu	206 472,34
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	317 158,54
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		15 000,00
Dz.801, Rozdz.80101		7 000,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 -dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	7 000,00
Dz.921, Rozdz. 92116		8 000,00
	Zakup drukarki laserowej do czytelnicy biblioteki – dotacja celowa	8 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 240 748,00
Dz.900, Rozdz.90005		1 081 248,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 081 248,00
Dz.900,Rozdz.90095		159 500,00
	Doposażenie placów zabaw ,siłowni, tworzenie nowych terenów miejskich	150 000,00
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	9 500,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		64 447 652,72
Dz.600, Rozdz.60004		23 764 869,31
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 764 869,31
Dz.600, Rozdz.60004		10 666 009,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 666 009,23
Dz.600, Rozdz.60004		72 925,00
	Obsługa prawna projektu:Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów i Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	72 925,00
Dz.600, Rozdz.60004		16 655 835,32

	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	16 655 835,32
Dz.600, Rozdz.60004		11 143 368,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	11 143 368,00
Dz.600, Rozdz.60095		1 287 487,99
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. łódzkim-dotacja UE	1 287 487,99
Dz.600, Rozdz.60095		575 582,87
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	575 582,87
Dz.600, Rozdz.60095		3 500,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	3 500,00
Dz.900, Rozdz.90001		278 075,00
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	278 075,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		120 000,00
Dz.926,Rozdz.92604		120 000,00
	Projekt szutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		2 505 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		2 440 000,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	2 440 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		65 000,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
	Zakup kserokopiarki	10 000,00
	Miejsca postojowe – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	5 000,00
	Razem	84 021 908,88

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			87 800
		Gmina Pabianice			97 500
		Gmina Ksawerów			51 000
		Gmina Łask			1 000
		Aleksandrów Łódzki			2 000
		Gmina Rzgów			25 000
		Gmina Konstantynów Łódzki			9 000
		Gmina Dłutów			4 000
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000	X	
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			60 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 400 000	X	8 000 *
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 334 710	X	45 000
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 732 510	197 280 *
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			716 935,97 **
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	447 840		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			

		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 196 095		
		Przedszkole „Kłapciatek”	259 005		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	591 070		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	361 441		
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	278 792		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 019 917		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	100 450		
		Punkt Przedszkolny „Happyland”	145 810		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	556 800		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	161 472		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	553 920		
		Przedszkole „Kłapciatek”	69 720		
		Punkt Przedszkolny „Happyland”	15 600		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj.Dz.U. poz.672 z 2016 ze zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			1 081 248 *

926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 2010 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			627 800
Razem		16 869 715,97	9 832 642,00	3 823 510,00	3 213 563,97

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacja celowa na inwestycje (Unia Europejska, wkład własny)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2018 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększeni e funduszu	Odpisy amortyzacyj ne- równowarto ść-	Przychody	w tym:	Suma bilansują ca (3+4+5+6) ; (9+11+12+ 13)	Koszty	w tym:		Zmniejszen ie funduszu	Odpisy amortyzacy jne	Stan środków na koniec roku
									Dotacja przedmiotowa z budżetu	Wpłat a do budże tu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-1 030 004	12 000	930 000	18 896 510	3 823 510 *	18 808 506	18 658 510	0		550 000	930 000	-1 330 004
	RAZEM	-1 030 004	12 000	930 000	18 896 510	3 823 510 *	18 808 506	18 658 510	0	0	550 000	930 000	-1 330 004

* dotacja przedmiotowa w wysokości 3.823.510 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLIX/639/17
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 21 grudnia 2017 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2018 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	18 920 710
2	Planowane przychody z usług	15 085 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 835 710
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ₂ wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	172 133,42
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m₂ zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	20,5406
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	3 535 710
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	196 800
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	196 800
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ₂	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m₂ powierzchni składowiska odpadów	1,896
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	196 800
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	8 306
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	0,9130
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	2018 r										
							Wydatki razem	W tym:									
								Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania					
								pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
					(6+7)		(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			232 949 756,56	96 522 579,87	136 427 176,69											
	Wydatki 2018 r. w tym			77 451 188,24	23 824 187,44	53 627 000,80	77 451 188,24	23 824 187,44			23 824 187,44	53 627 000,80				53 627 000,80	
	wydatki bieżące 2018 r			735 993,14	125 280,00	610 713,14	735 993,14	125 280,00			125 280,00	610 713,14				610 713,14	
	Wydatki inwestycyjne 2018 r			76 715 195,10	23 698 907,44	53 016 287,66	76 715 195,10	23 698 907,44			23 698 907,44	53 016 287,66				53 016 287,66	
1	Program :	Projekt Programu Erasmus+															
	Nazwa projektu:	Erasmus +															
	Razem	801/80110		173 045,85	0,00	173 045,85	23 397,14	0,00			0,00	23 397,14				23 397,14	
	2015 r.			26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2015 r			26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2016 r			58 814,49	0,00	58 814,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2016 r			58 814,49	0,00	58 814,49	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2017 r.			64 756,07	0,00	64 756,07	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2017 r			64 756,07	0,00	64 756,07	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r.			23 397,14	0,00	23 397,14	23 397,14	0,00			0,00	23 397,14				23 397,14	
	w tym wydatki bieżące 2018 r.			23 397,14	0,00	23 397,14	23 397,14	0,00			0,00	23 397,14				23 397,14	

2	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa												
	Razem	853/85395	770 993,75	115 649,07	655 344,68	480 780,00	89 280,00			89 280,00	391 500,00			391 500,00
	2017 r.		28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2017 r.		28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.		480 780,00	89 280,00	391 500,00	480 780,00	89 280,00			89 280,00	391 500,00			391 500,00
	w tym wydatki bieżące 2018 r		480 780,00	89 280,00	391 500,00	480 780,00	89 280,00			89 280,00	391 500,00			391 500,00
	2019 r.		261 713,75	26 369,07	235 344,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2019 r		261 713,75	26 369,07	235 344,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Działanie IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne												
	Nazwa projektu:	Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających												
	Razem	853 / 85395	983 790,00	150 500,00	833 290,00	231 816,00	36 000,00			36 000,00	195 816,00			195 816,00
		855 / 85501												
	2016 r. w tym:		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2016 r.		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym		716 612,00	114 500,00	602 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2017 r.		716 612,00	114 500,00	602 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		231 816,00	36 000,00	195 816,00	231 816,00	36 000,00			36 000,00	195 816,00			195 816,00
	wydatki bieżące 2018 r.		231 816,00	36 000,00	195 816,00	231 816,00	36 000,00			36 000,00	195 816,00			195 816,00
4	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Działanie VII.3	Infrastruktura opieki społecznej												
	Oś priorytetowa VII	Infrastruktura dla usług społecznych												
	Nazwa projektu:	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych												
	Razem	700 / 70001	1 328 233,81	451 755,44	876 478,37	716 935,97	225 265,71			225 265,71	491 670,26			491 670,26
	2017 r. w tym:		13 457,98	5 306,58	8 151,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		13 457,98	5 306,58	8 151,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		716 935,97	225 265,71	491 670,26	716 935,97	225 265,71			225 265,71	491 670,26			491 670,26
	wydatki majątkowe 2018 r.		716 935,97	225 265,71	491 670,26	716 935,97	225 265,71			225 265,71	491 670,26			491 670,26
	2019 r. w tym		597 839,86	221 183,15	376 656,71	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		597 839,86	221 183,15	376 656,71	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

5	Program :	RPOWL 2014-2020																
	Oś priorytetowa-III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	Razem	600/60004	70 558 054,51	22 533 054,55	48 024 999,96	34 430 878,54	10 666 009,23			10 666 009,23	23 764 869,31							23 764 869,31
	2016 r. w tym:		119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki bieżące 2016 r.		119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	2017 r. w tym:		488 925,00	102 515,00	386 410,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	102 515,00	386 410,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	2018 r. w tym		34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	10 666 009,23	10 666 009,23			10 666 009,23	23 764 869,31							23 764 869,31
	wydatki majątkowe 2018 r.		34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	34 430 878,54	10 666 009,23			10 666 009,23	23 764 869,31							23 764 869,31
	2019 r. w tym		35 457 440,97	11 626 220,32	23 831 220,65	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		35 457 440,97	11 626 220,32	23 831 220,65	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	2020 r. w tym		61 500,00	19 000,00	42 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		61 500,00	19 000,00	42 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
6	Program :	RPOWL 2014-2020																
	Oś priorytetowa-III	Transport																
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów																
	Razem	600/60004	123 012 300,00	49 257 300,00	73 755 000,00	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32							16 655 835,32
	2017 r. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	2018 r. w tym		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32							16 655 835,32
	wydatki majątkowe 2018 r.		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32							16 655 835,32
	2019 r. w tym		63 496 553,87	25 372 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		63 496 553,87	25 372 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	2020 r. w tym		31 716 542,81	12 741 137,00	18 975 405,81	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		31 716 542,81	12 741 137,00	18 975 405,81	0,00	0,00			0,00	0,00							0,00
7	Program :	RPOWL 2014-2020																
	Oś priorytetowa-IV	Gospodarka niskoemisyjna																
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *																
	Razem	801/80195	33 729 249,58	23 229 983,34	10 499 266,24	11 381 475,53	882 209,29			882 209,29	10 499 266,24							10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe		147 603,00	147 603,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00							
	2018 r. wydatki majątkowe		11 381 475,53	882 209,29	10 499 266,24	11 381 475,53	882 209,29			882 209,29	10 499 266,24							10 499 266,24

		2019 r. wydatki majątkowe	1 018 671,84	1 018 671,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2020 r. wydatki majątkowe	1 076 131,74	1 076 131,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2021 r. wydatki majątkowe	1 136 832,19	1 136 832,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2022 r. wydatki majątkowe	1 200 956,55	1 200 956,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2023 r. wydatki majątkowe	1 268 697,93	1 268 697,93	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2024 r. wydatki majątkowe	1 340 260,32	1 340 260,32	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2025 r. wydatki majątkowe	1 415 859,25	1 415 859,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2026 r. wydatki majątkowe	1 495 722,48	1 495 722,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2027 r. wydatki majątkowe	1 580 090,46	1 580 090,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2028 r. wydatki majątkowe	1 669 217,32	1 669 217,32	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2029 r. wydatki majątkowe	1 763 371,48	1 763 371,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2030 r. wydatki majątkowe	1 862 836,52	1 862 836,52	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2031 r. wydatki majątkowe	1 967 911,98	1 967 911,98	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2032 r. wydatki majątkowe	2 078 914,38	2 078 914,38	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2033 r. wydatki majątkowe	1 324 696,61	1 324 696,61	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
8	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Os priorytetowa-	III Transport												
	Nazwa projektu:	Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim												
	Razem	600/60095	1 870 458,18	577 865,13	1 292 593,05	1 863 070,86	575 582,87			575 582,87	1 287 487,99			1 287 487,99
	2018 r. w tym		1 863 070,86	575 582,87	1 287 487,99	1 287 487,99	575 582,87			575 582,87	1 287 487,99			1 287 487,99
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 863 070,86	575 582,87	1 287 487,99	1 863 070,86	575 582,87			575 582,87	1 287 487,99			1 287 487,99
	2019 r. w tym		7 387,32	2 282,26	5 105,06									
	wydatki majątkowe 2019 r.		7 387,32	2 282,26	5 105,06									
9	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Os priorytetowa-VII	Infrastruktura dla usług społecznych												
	Działanie VII	Technologie informacyjno-komunikacyjne												
	Nazwa projektu:	E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna												
	Razem	750/75023	523 630,88	206 472,34	317 158,54	523 630,88	206 472,34			206 472,34	317 158,54			317 158,54
	2017 r w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		523 630,88	206 472,34	317 158,54	317 158,54	206 472,34			206 472,34	317 158,54			317 158,54
	wydatki majątkowe 2018 r.		523 630,88	206 472,34	317 158,54	523 630,88	206 472,34			206 472,34	317 158,54			317 158,54

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy PPP - 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP - 3.838.536 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLIX/639/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 grudnia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			21 168 193,69
1	Wolne środki	§ 950	5 868 193,69
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	15 300 000,00
Rozchody ogółem:			2 098 000,18
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,18
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski