

**UCHWAŁA NR IV/45/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 23 stycznia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2019**

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 2018 r. poz.994. 1000, 1349, 1432, 2500) 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 z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1660, 1693, 2245, 2354,2500 ) uchwała się, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **314.049.727,52 zł** , z tego:

- 1) bieżące w kwocie 235.275.709,07 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 78.774.018,45 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **349.649.727,52 zł** , z tego:

- 1) bieżące w kwocie 229.461.450,03 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 120.188.277,49 zł,zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2019 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok w wysokości **609.522,00 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 **850.600,00 zł**.

**§ 2. 1.** Ustala się deficyt w wysokości **35.600.000,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 35.600.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **39.300.000,00 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 39.300.000,00 zł,zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.700.000,00 zł** z następujących tytułów:

- 1) spłaty kredytów w kwocie 300.000,00 zł;
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.400,000,00 zł,zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **4.256.171,03 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 3.471.171,03 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 685.000,00 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 - 220.186,00 zł;
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.129.814,00 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 177.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019 z czego kwota 57.000,00 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**.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Tabela nr 1 do uchwały nr IV/45/19

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 23 stycznia 2019 r.

### PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2019 R

| Dz.        | Rozdz.       | § | Źródła dochodów             | Dochody ogółem | z tego :        |  |                |                                      |  |   |   |                   |  |  |  |  |   |   |                              |   |            |
|------------|--------------|---|-----------------------------|----------------|-----------------|--|----------------|--------------------------------------|--|---|---|-------------------|--|--|--|--|---|---|------------------------------|---|------------|
|            |              |   |                             |                | Dochody bieżące | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw | Dotacje ogółem | Dotacje na realizację zadań własnych | 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 majątkowe | Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw | 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. | Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków UE | Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje | Dochody ze sprzedaży majątku | Dochody z tyt. przekształtów prawnych w prawo własności |            |
|            |              |   |                             |                |                 |  |                |                                      |  |   |   |                   |  |  |  |  |   |   |                              |   | W tym      |
| 1          | 2            | 3 | 4                           | 5              | 6               | 7  | 8              | 9                                    | 10   | 11  | 12  | 13                | 14   | 15   | 16   | 17   | 18  | 19  | 20                           | 21  | 22         |
|            |              |   | <b>Dochody ogółem</b>       | 314 049 727,52 | 235 275 709,07  | 10 602 611,29  | 51 924 469,68  | 3 727 788,00                         | 46 458 223,00  |   | 1 503 114,00  | 235 344,68        | 78 774 018,45  |  |  |  |   | 74 013 668,45                               | 660 350,00                   | 4 000 000,00  | 100 000,00 |
| <b>600</b> |              |   | <b>Transport i łączność</b> | 67 403 694,48  | 6 001 302,00    |  | 1 475 000,00   |                                      |  |   | 1 475 000,00  |                   | 61 402 392,48  |  |  |  |   | 61 402 392,48                               |                              |   |            |
|            | <b>60004</b> |   | Lokalny transport zbiorowy  | 65 408 784,83  | 4 016 302,00    |  | 1 315 000,00   |                                      |  |   | 1 315 000,00  |                   | 61 392 482,83  |  |  |  |   | 61 392 482,83                               |                              |   |            |

|  |  |              |  |               |              |  |              |  |  |              |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|--|--|--------------|--|---------------|--------------|--|--------------|--|--|--------------|---------------|--|--|--|--|---------------|--|--|--|
|  |  | <b>0750</b>  | 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  | 1 302,00      | 1 302,00     |  |              |  |  |              |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  | <b>0830</b>  | Wpływy z usług   | 2 700 000,00  | 2 700 000,00 |  |              |  |  |              |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  | <b>2310</b>  | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 1 315 000,00  | 1 315 000,00 |  | 1 315 000,00 |  |  | 1 315 000,00 |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  | <b>6257</b>  | 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 | 61 392 482,83 |              |  |              |  |  |              | 61 392 482,83 |  |  |  |  | 61 392 482,83 |  |  |  |
|  |  | <b>60014</b> | Drogi publiczne powiatowe  | 160 000,00    | 160 000,00   |  | 160 000,00   |  |  | 160 000,00   |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  | <b>2320</b>  | Dot. celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podst. porozumień (umów) między jedn. sam. Terytorialnego  | 160 000,00    | 160 000,00   |  | 160 000,00   |  |  | 160 000,00   |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  | <b>60016</b> | Drogi publiczne gminne   | 1 825 000,00  | 1 825 000,00 |  |              |  |  |              |               |  |  |  |  |               |  |  |  |
|  |  | <b>0430</b>  | Wpływy z opłaty targowej   | 240 000,00    | 240 000,00   |  |              |  |  |              |               |  |  |  |  |               |  |  |  |

|            |              |             |  |                     |                     |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|------------|--------------|-------------|--|---------------------|---------------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|-------------------|--|---------------------|-------------------|
|            |              | <b>0490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 520 000,00          | 520 000,00          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|            |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 15 000,00           | 15 000,00           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat   | 500 000,00          | 500 000,00          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|            |              | <b>0750</b> | 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  | 180 000,00          | 180 000,00          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług   | 10 000,00           | 10 000,00           |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów  | 360 000,00          | 360 000,00          |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                   |  |                     |                   |
|            | <b>60095</b> |             | Pozostała działalność  | 9 909,65            |                     |  |  |  |  |  | 9 909,65            |  |  |  |  | 9 909,65          |  |                     |                   |
|            |              | <b>6257</b> | 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 | 9 909,65            |                     |  |  |  |  |  | 9 909,65            |  |  |  |  | 9 909,65          |  |                     |                   |
| <b>700</b> |              |             | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>5 760 578,08</b> | <b>1 334 000,00</b> |  |  |  |  |  | <b>4 426 578,08</b> |  |  |  |  | <b>326 578,08</b> |  | <b>4 000 000,00</b> | <b>100 000,00</b> |
|            | <b>70001</b> |             | <b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>  | 326 578,08          |                     |  |  |  |  |  | 326 578,08          |  |  |  |  | 326 578,08        |  |                     |                   |

|  |       |      |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |            |
|--|-------|------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|--|--|--|--------------|------------|
|  |       | 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 | 326 578,08   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 326 578,08   |  |  |  |              |            |
|  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 5 434 000,00 | 1 334 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 100 000,00 |  |  |  | 4 000 000,00 | 100 000,00 |
|  |       | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 54 000,00    | 54 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |            |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw  | 50 000,00    | 50 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |            |
|  |       | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 770 000,00   | 770 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |            |
|  |       | 0750 | 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  | 440 000,00   | 440 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |              |  |  |  |              |            |
|  |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 100 000,00   |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 000,00   |  |  |  |              | 100 000,00 |

|            |              |             |   |                     |                     |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|--|--|-------------------|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--------------|
|            |              | <b>0870</b> | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych  | 4 000 000,00        |                     |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 000 000,00 |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 20 000,00           | 20 000,00           |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>710</b> |              |             | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 410 000,00</b> | <b>3 410 000,00</b> |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | <b>71035</b> |             | <b>Cmentarze</b>  | 3 410 000,00        | 3 410 000,00        |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 2 625 000,00        | 2 625 000,00        |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>0840</b> | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 785 000,00          | 785 000,00          |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
| <b>750</b> |              |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 104 036,10</b> | <b>1 104 036,10</b> |  |  | <b>747 880,00</b> |  |  | <b>747 880,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | <b>75011</b> |             | Urzędy wojewódzkie  | 748 036,10          | 748 036,10          |  |  | 747 880,00        |  |  | 747 880,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>2010</b> | 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 | 747 880,00          | 747 880,00          |  |  | 747 880,00        |  |  | 747 880,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 156,10              | 156,10              |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            | <b>75023</b> |             | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 351 000,00          | 351 000,00          |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>0570</b> | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 35 000,00           | 35 000,00           |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00            | 1 000,00            |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 290 000,00          | 290 000,00          |  |  |                   |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |  |  |              |

|            |              |             |   |                       |                       |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|--------------|-------------|---|-----------------------|-----------------------|--|------------------|--|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|            |              | <b>0940</b> | Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00             | 10 000,00             |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 15 000,00             | 15 000,00             |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>75095</b> |             | Pozostała działalność   | 5 000,00              | 5 000,00              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0590</b> | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 5 000,00              | 5 000,00              |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>751</b> |              |             | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>13 221,00</b>      | <b>13 221,00</b>      |  | <b>13 221,00</b> |  | <b>13 221,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>75101</b> |             | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 13 221,00             | 13 221,00             |  | 13 221,00        |  | 13 221,00        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>2010</b> | 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 | 13 221,00             | 13 221,00             |  | 13 221,00        |  | <b>13 221,00</b> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>756</b> |              |             | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>113 344 921,00</b> | <b>113 344 921,00</b> |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            | <b>75601</b> |             | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 103 000,00            | 103 000,00            |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|            |              | <b>0350</b> | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 103 000,00            | 103 000,00            |  |                  |  |                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |       |      |   |               |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|-------|------|---|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 22 396 870,00 | 22 396 870,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 21 720 990,00 | 21 720 990,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 4 859,00      | 4 859,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 8 684,00      | 8 684,00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 195 901,00    | 195 901,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw   | 30 000,00     | 30 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 175 000,00    | 175 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00     | 60 000,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 201 436,00    | 201 436,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 993 507,00 | 15 993 507,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 006 568,00 | 11 006 568,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |       | 0320 | Wpływy z podatku  | 140 698,00    | 140 698,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |              |             |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              |             | rolnego  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0330</b> | Wpływy z podatku leśnego   | 1 601,00     | 1 601,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0340</b> | Wpływy z podatku od środków transportowych   | 884 099,00   | 884 099,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0360</b> | Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 635 000,00   | 635 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0370</b> | Wpływy z opłaty od posiadania psów   | 61 000,00    | 61 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0460</b> | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 1 500,00     | 1 500,00     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw    | 15 000,00    | 15 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                     | 30 000,00    | 30 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0500</b> | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0910</b> | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                               | 120 800,00   | 120 800,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>2680</b> | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych                                | 47 241,00    | 47 241,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>75618</b> |             | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 665 500,00   | 665 500,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0410</b> | Wpływy z opłaty skarbowej  | 621 000,00   | 621 000,00   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0640</b> | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                     | 10 000,00    | 10 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat   | 30 000,00    | 30 000,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |              |             |   |                      |                      |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|------------|--------------|-------------|---|----------------------|----------------------|--|------------------|--|--|------------------|--|--|----------------------|--|--|--|----------------------|--|--|
|            |              | <b>0910</b> | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 4 500,00             | 4 500,00             |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            | <b>75621</b> |             | Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa   | 74 186 044,00        | 74 186 044,00        |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>0010</b> | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 69 186 044,00        | 69 186 044,00        |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>0020</b> | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 5 000 000,00         | 5 000 000,00         |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
| <b>758</b> |              |             | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>41 511 860,00</b> | <b>41 511 860,00</b> |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            | <b>75801</b> |             | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego   | 35 626 439,00        | 35 626 439,00        |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 35 626 439,00        | 35 626 439,00        |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            | <b>75807</b> |             | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 5 735 421,00         | 5 735 421,00         |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>2920</b> | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 735 421,00         | 5 735 421,00         |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            | <b>75814</b> |             | Różne rozliczenia finansowe   | 150 000,00           | 150 000,00           |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>0920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 150 000,00           | 150 000,00           |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
| <b>801</b> |              |             | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 907 791,24</b> | <b>4 408 525,00</b>  |  | <b>28 114,00</b> |  |  | <b>28 114,00</b> |  |  | <b>10 499 266,24</b> |  |  |  | <b>10 499 266,24</b> |  |  |
|            | <b>80101</b> |             | Szkoły podstawowe   | 248 198,00           | 248 198,00           |  | 28 114,00        |  |  | 28 114,00        |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>0690</b> | Wpływy z różnych opłat  | 920,00               | 920,00               |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>0750</b> | 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 | 132 330,00           | 132 330,00           |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 12 820,00            | 12 820,00            |  |                  |  |  |                  |  |  |                      |  |  |  |                      |  |  |

|  |              |             |   |              |              |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-------------|---|--------------|--------------|--|-----------|--|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              | <b>0960</b> | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 3 284,00     | 3 284,00     |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 5 360,00     | 5 360,00     |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>2700</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów woj. pozyskane z innych źródeł                    | 65 370,00    | 65 370,00    |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>2310</b> | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 28 114,00    | 28 114,00    |  | 28 114,00 |  |  | 28 114,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>80104</b> |             | Przedszkola   | 1 290 357,00 | 1 290 357,00 |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0660</b> | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 701 100,00   | 701 100,00   |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0750</b> | 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 | 8 521,00     | 8 521,00     |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0960</b> | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 800,00     | 5 800,00     |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 3 550,00     | 3 550,00     |  |           |  |  |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |              |             |   |                     |                     |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---------------|--|--|--|--|--|---------------|--|--|
|            |              | <b>2700</b> | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł   | 571 386,00          | 571 386,00          |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            | <b>80148</b> |             | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 2 869 970,00        | 2 869 970,00        |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            |              | <b>O670</b> | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 645 500,00        | 1 645 500,00        |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            |              | <b>O830</b> | Wpływy z usług  | 1 224 470,00        | 1 224 470,00        |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            | <b>80195</b> |             | Pozostała działalność   | 10 499 266,24       |                     |                     |                     |                     |                     |  | 10 499 266,24 |  |  |  |  |  | 10 499 266,24 |  |  |
|            |              | <b>6257</b> | 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 | 10 499 266,24       |                     |                     |                     |                     |                     |  | 10 499 266,24 |  |  |  |  |  | 10 499 266,24 |  |  |
| <b>851</b> |              |             | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 406 000,00</b> | <b>1 406 000,00</b> | <b>1 400 000,00</b> |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            | <b>85154</b> |             | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            |              | <b>O480</b> | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        | 1 400 000,00        |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            | <b>85111</b> |             | Szpital ogólny  | 6 000,00            | 6 000,00            |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            |              | <b>O920</b> | Wpływy z pozostałych odsetek  | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            |              | <b>O970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 3 000,00            | 3 000,00            |                     |                     |                     |                     |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
| <b>852</b> |              |             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>5 679 988,00</b> | <b>5 679 988,00</b> |                     | <b>4 989 588,00</b> | <b>3 727 788,00</b> | <b>1 261 800,00</b> |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |
|            | <b>85203</b> |             | Ośrodki wsparcia  | 1 332 200,00        | 1 332 200,00        |                     | 1 261 800,00        |                     | 1 261 800,00        |  |               |  |  |  |  |  |               |  |  |

|  |  |              |   |              |              |  |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--------------|---|--------------|--------------|--|--------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <b>0830</b>  | Wpływy z usług  | 70 000,00    | 70 000,00    |  |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>2010</b>  | Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                 | 1 261 800,00 | 1 261 800,00 |  | 1 261 800,00 |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>2360</b>  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 400,00       | 400,00       |  |              |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>85213</b> | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 180 000,00   | 180 000,00   |  | 180 000,00   | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>2030</b>  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 180 000,00   | 180 000,00   |  | 180 000,00   | 180 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <b>85214</b> | Zasiłki okresowe, celowe i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 1 136 901,00 | 1 136 901,00 |  | 736 901,00   | 736 901,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |              |             |   |              |              |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|------------|--------------|-------------|---|--------------|--------------|--|--------------|--------------|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|--|--|--|
|            |              | <b>2030</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 736 901,00   | 736 901,00   |  | 736 901,00   | 736 901,00   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 400 000,00   | 400 000,00   |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            | <b>85216</b> |             | Zasiłki stałe   | 1 573 436,00 | 1 573 436,00 |  | 1 543 436,00 | 1 543 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    | 30 000,00    |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            |              | <b>2030</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 1 543 436,00 | 1 543 436,00 |  | 1 543 436,00 | 1 543 436,00 |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            | <b>85219</b> |             | Ośrodki pomocy społecznej   | 970 200,00   | 970 200,00   |  | 970 200,00   | 970 200,00   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            |              | <b>2030</b> | 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   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            | <b>85228</b> |             | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 190 000,00   | 190 000,00   |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 190 000,00   | 190 000,00   |  |              |              |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            | <b>85230</b> |             | Pomoc w zakresie dożywiania   | 297 251,00   | 297 251,00   |  | 297 251,00   | 297 251,00   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
|            |              | <b>2030</b> | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 297 251,00   | 297 251,00   |  | 297 251,00   | 297 251,00   |  |  |  |  |  |  |  |            |  |  |  |  |
| <b>853</b> |              |             | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 235 344,68   | 235 344,68   |  | 235 344,68   |              |  |  |  |  |  |  |  | 235 344,68 |  |  |  |  |

|     |       |      |  |                      |                      |  |                      |                      |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|--|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|     | 85395 |      | Pozostała działalność  | 235 344,68           | 235 344,68           |  | 235 344,68           |                      |  |  | 235 344,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 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  | 235 344,68           | 235 344,68           |  | 235 344,68           |                      |  |  | 235 344,68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 855 |       |      | <b>Rodzina</b>   | <b>45 374 700,00</b> | <b>45 374 700,00</b> |  | <b>44 435 322,00</b> | <b>44 435 322,00</b> |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85501 |      | <b>Świadczenie wychowawcze</b>   | 27 239 021,00        | 27 239 021,00        |  | 27 164 021,00        | 27 164 021,00        |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 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 pomoc państwa w wychowywaniu dzieci) | 27 164 021,00        | 27 164 021,00        |  | 27 164 021,00        | 27 164 021,00        |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     | 85502 |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | 16 371 347,00        | 16 371 347,00        |  | 17 271 301,00        | 15 941 987,00        |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 25 000,00            | 25 000,00            |  |                      |                      |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 165 000,00           | 165 000,00           |  |                      |                      |  |  |            |  |  |  |  |  |  |  |  |



|  |              |             |  |               |               |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------|-------------|--|---------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |              | <b>2010</b> | 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  | 15 941 987,00 | 15 941 987,00 |  | 15 941 987,00 |  | 15 941 987,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>2360</b> | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 239 360,00    | 239 360,00    |  |               |  |               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>85504</b> |             | Wspieranie rodziny   | 1 162 590,00  | 1 162 590,00  |  | 1 162 590,00  |  | 1 162 590,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |              | <b>2010</b> | 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  | 1 162 590,00  | 1 162 590,00  |  | 1 162 590,00  |  | 1 162 590,00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | <b>85513</b> |             | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów , zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla | 166 724,00    | 166 724,00    |  | 166 724,00    |  | 166 724,00    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|            |              |             |   |                     |                     |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|------------|--------------|-------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------|--|------------|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|--|
|            |              |             | opiekunów   |                     |                     |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            |              | <b>2010</b> | 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 | 166 724,00          | 166 724,00          |                     | 166 724,00 |  | 166 724,00 |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            | <b>85505</b> |             | <b>Tworzenie i funkcjonowanie złobków</b>   | 435 018,00          | 435 018,00          |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            |              | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 434 518,00          | 434 518,00          |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            |              | <b>0970</b> | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              | 500,00              |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
| <b>900</b> |              |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 912 861,29</b> | <b>9 252 511,29</b> | <b>9 202 611,29</b> |            |  |            |  | <b>660 350,00</b> |  |  |  |  |  |  | <b>660 350,00</b> |  |  |
|            | <b>90002</b> |             | Gospodarka odpadami   | 9 082 611,29        | 9 082 611,29        | 9 082 611,29        |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            |              | <b>O490</b> | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw   | 9 082 611,29        | 9 082 611,29        | 9 082 611,29        |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            | <b>90003</b> |             | Oczyszczanie miast i wsi  | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            |              | <b>O830</b> | Wpływy z usług  | 1 000,00            | 1 000,00            |                     |            |  |            |  |                   |  |  |  |  |  |  |                   |  |  |
|            | <b>90005</b> |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | 660 350,00          |                     |                     |            |  |            |  | 660 350,00        |  |  |  |  |  |  | 660 350,00        |  |  |

|     |       |      |   |                     |                     |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|------------|--|--|--|--|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------|
|     |       | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 660 350,00          |                     |            |  |  |  |  |  | 660 350,00          |  |  |  |  |                     | 660 350,00   |
|     | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt   | 46 900,00           | 46 900,00           |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 100,00              | 100,00              |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 29 000,00           | 29 000,00           |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0840 | Wpływy ze sprzedaży wyrobów   | 10 000,00           | 10 000,00           |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 5 200,00            | 5 200,00            |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 2 600,00            | 2 600,00            |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     | 90019 |      | 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 |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     | 90020 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych   | 2 000,00            | 2 000,00            |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej   | 2 000,00            | 2 000,00            |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
| 926 |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>3 984 731,65</b> | <b>2 199 300,00</b> |            |  |  |  |  |  | <b>1 785 431,65</b> |  |  |  |  | <b>1 785 431,65</b> |              |
|     | 92604 |      | Instytucje kultury fizycznej  | 3 984 731,65        | 2 199 300,00        |            |  |  |  |  |  | 1 785 431,65        |  |  |  |  | 1 785 431,65        |              |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 2 149 300,00        | 2 149 300,00        |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00           | 50 000,00           |            |  |  |  |  |  |                     |  |  |  |  |                     |              |
|     |       | 6257 | Dotacje celowe w ramach   | 1 785 431,65        |                     |            |  |  |  |  |  | 1 785 431,65        |  |  |  |  |                     | 1 785 431,65 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  | 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Tabela nr 2 do uchwały nr IV/45/19

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 23 stycznia 2019 r.

**PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2019 R**

| Dzia<br>l | Rozdzia<br>l | Nazwa   | Plan           | Z tego:            |                                      |   |  |                                  |   |  |  |               |  |                      |   |   |   |  |
|-----------|--------------|---|----------------|--------------------|--------------------------------------|---|--|----------------------------------|---|--|--|---------------|--|----------------------|---|---|---|--|
|           |              |   |                | Wydatki<br>bieżące | z tego:                              |   |  |                                  |   |  |  |               |  | Wydatki<br>majątkowe | z tego:   |   |   |  |
|           |              |   |                |                    | wydatki<br>jednostek<br>budżetowych, | z tego:   |  | dotacje na<br>zadania<br>bieżące | świadczenia<br>na rzecz osób<br>fizycznych; | wydatki na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты<br>z tytułu<br>poręczeń<br>i gwarancji | obsługa długu | inwestycje<br>i zakupy<br>inwestycyjne |                      | w tym:  |   | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów | Wniesienie<br>wkładów do<br>spółek prawa<br>handlowego |
|           |              |   |                |                    |                                      | wynagrodzenia<br>i składki od<br>nich naliczane | wydatki<br>związane<br>z realizacją ich<br>statutowych<br>zadań; |                                  |   |  |  |               |  |                      | na programy<br>finansowane<br>z udziałem środków,<br>o których mowa<br>w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup<br>i objęcie<br>akcji<br>i udziałów |   |  |
| 1         | 2            | 3   | 4              | 5                  | 6                                    | 7   | 8  | 9                                | 10  | 11   | 12   | 13            | 14                                     | 15                   | 16  | 17  | 18  |  |
| 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                                      | 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                                      | 0,00   |
| 600       |              | Transport i łączność                            | 118 203 957,96 | 20 104 705,00      | 20 094 705,00                        | 2 027 700,00                                    | 18 067 005,00  | 0,00                             | 10 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 98 099 252,96                          | 98 099 252,96        | 95 524 682,11   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 60004        | Lokalny transport<br>zbiorowy                   | 110 023 638,88 | 14 462 885,92      | 14 462 885,92                        | 3 000,00  | 14 459 885,92  | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 95 560 752,96                          | 95 560 752,96        | 95 486 182,11   | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 60014        | Drogi publiczne<br>powiatowe                    | 185 000,00     | 185 000,00         | 185 000,00                           | 0,00  | 185 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 60016        | Drogi publiczne gminne                          | 7 553 105,00   | 5 053 105,00       | 5 043 105,00                         | 2 024 700,00                                    | 3 018 405,00   | 0,00                             | 10 000,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 2 500 000,00                           | 2 500 000,00         | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 60095        | Pozostała działalność                           | 442 214,08     | 403 714,08         | 403 714,08                           | 0,00  | 403 714,08   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 38 500,00                              | 38 500,00            | 38 500,00   | 0,00                                      | 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                                      | 0,00                                      |  |
|           | 63003        | Zadania w zakresie<br>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                                      | 0,00                                      |  |
| 700       |              | Gospodarka<br>mieszkaniowa                      | 7 361 259,51   | 5 864 000,00       | 705 000,00                           | 0,00  | 705 000,00   | 4 909 000,00                     | 250 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 1 497 259,51                           | 1 497 259,51         | 797 259,51  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 70001        | Zakłady gospodarki<br>mieszkaniowej             | 5 706 259,51   | 4 909 000,00       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00   | 4 909 000,00                     | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 797 259,51                             | 797 259,51           | 797 259,51  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 70005        | Gospodarka gruntami<br>i nieruchomościami       | 1 655 000,00   | 955 000,00         | 705 000,00                           | 0,00  | 705 000,00   | 0,00                             | 250 000,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 700 000,00                             | 700 000,00           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
| 710       |              | Działalność usługowa                            | 3 516 000,00   | 3 516 000,00       | 3 478 150,00                         | 1 865 200,00                                    | 1 612 950,00   | 0,00                             | 37 850,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 71004        | Plany zagospodarowania<br>przestrzennego        | 128 000,00     | 128 000,00         | 128 000,00                           | 17 000,00                                       | 111 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |
|           | 71035        | Cmentarze                                       | 3 388 000,00   | 3 388 000,00       | 3 350 150,00                         | 1 848 200,00                                    | 1 501 950,00   | 0,00                             | 37 850,00                                   | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                                   | 0,00                 | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      |  |

|     |       |  |               |               |               |               |              |            |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 750 |       | Administracja publiczna  | 16 418 965,60 | 16 418 965,60 | 15 912 447,60 | 12 867 535,60 | 3 044 912,00 | 0,00       | 506 518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 747 880,00    | 747 880,00    | 747 880,00    | 668 700,00    | 79 180,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 479 500,00    | 479 500,00    | 50 500,00     | 0,00          | 50 500,00    | 0,00       | 429 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 14 851 585,60 | 14 851 585,60 | 14 774 067,60 | 12 198 835,60 | 2 575 232,00 | 0,00       | 77 518,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
|     | 75095 | Pozostała działalność  | 100 000,00    | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 13 221,00     | 13 221,00     | 13 221,00     | 0,00          | 13 221,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 13 221,00     | 13 221,00     | 13 221,00     | 0,00          | 13 221,00    | 0,00       | 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 | 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 | 0,00 |
| 754 |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 2 318 800,00  | 2 318 800,00  | 2 104 500,00  | 1 912 890,00  | 191 610,00   | 167 300,00 | 47 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75412 | Ochotnicze straże pożarne  | 167 300,00    | 167 300,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 167 300,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)   | 2 150 000,00  | 2 150 000,00  | 2 103 000,00  | 1 912 890,00  | 190 110,00   | 0,00       | 47 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 75421 | Zarządzanie kryzysowe  | 1 500,00      | 1 500,00      | 1 500,00      | 0,00          | 1 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 |       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 7 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|     |       |  |               |               |               |               |               |              |            |      |            |              |               |               |               |      |              |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|--------------|
|     | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 7 500,00      | 7 500,00      | 7 500,00      | 0,00          | 7 500,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |              |
| 757 |       | Obsługa długu publicznego  | 2 271 600,00  | 2 271 600,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 850 600,00 | 1 421 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |              |
|     | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 1 421 000,00  | 1 421 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 1 421 000,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |              |
|     | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego   | 850 600,00    | 850 600,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 850 600,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 |              |
| 758 |       | Różne rozliczenia  | 6 106 371,03  | 4 456 371,03  | 4 456 371,03  | 0,00          | 4 456 371,03  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 650 000,00  | 100 000,00    | 0,00          | 0,00 | 1 550 000,00 |
|     | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 1 850 200,00  | 300 200,00    | 300 200,00    | 0,00          | 300 200,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 1 550 000,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 1 550 000,00 |
|     | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe  | 4 256 171,03  | 4 156 171,03  | 4 156 171,03  | 0,00          | 4 156 171,03  | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 100 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
| 801 |       | Oświata i wychowanie   | 86 241 600,86 | 72 228 916,40 | 65 030 720,21 | 52 597 312,21 | 12 433 408,00 | 6 939 793,19 | 258 403,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 14 012 684,46 | 14 012 684,46 | 12 017 314,06 | 0,00 | 0,00         |
|     | 80101 | Szkoły podstawowe  | 31 144 584,40 | 30 544 764,40 | 29 620 606,21 | 25 115 873,21 | 4 504 733,00  | 787 111,19   | 137 047,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 599 820,00    | 599 820,00    | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80104 | Przedszkola  | 22 091 717,00 | 22 091 717,00 | 17 474 151,00 | 15 207 159,00 | 2 266 992,00  | 4 528 370,00 | 89 196,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego   | 104 042,00    | 104 042,00    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 104 042,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80110 | Gimnazja   | 2 199 982,00  | 2 199 982,00  | 1 883 918,00  | 1 883 918,00  | 0,00          | 316 064,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół   | 157 000,00    | 157 000,00    | 157 000,00    | 0,00          | 157 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 363 306,00    | 363 306,00    | 305 306,00    | 0,00          | 305 306,00    | 58 000,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 7 971 217,00  | 7 971 217,00  | 7 941 185,00  | 3 791 304,00  | 4 149 881,00  | 0,00         | 30 032,00  | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |
|     | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 2 340 816,00  | 2 340 816,00  | 1 194 610,00  | 1 121 390,00  | 73 220,00     | 1 146 206,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00         |

|     |       |  |               |               |               |              |              |            |              |      |      |      |               |               |               |      |      |
|-----|-------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|------|---------------|---------------|---------------|------|------|
|     | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 5 154 432,00  | 5 154 432,00  | 5 152 304,00  | 4 959 292,00 | 193 012,00   | 0,00       | 2 128,00     | 0,00 | 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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 516 476,00    | 516 476,00    | 516 476,00    | 514 876,00   | 1 600,00     | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 80195 | Pozostała działalność  | 14 198 028,46 | 785 164,00    | 785 164,00    | 3 500,00     | 781 664,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 412 864,46 | 13 412 864,46 | 12 017 314,06 | 0,00 | 0,00 |
| 851 |       | Ochrona zdrowia  | 1 355 000,00  | 1 355 000,00  | 1 104 500,00  | 674 249,00   | 430 251,00   | 100 000,00 | 150 500,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 220 186,00    | 220 186,00    | 200 186,00    | 64 950,00    | 135 236,00   | 20 000,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 129 814,00  | 1 129 814,00  | 899 314,00    | 609 299,00   | 290 015,00   | 80 000,00  | 150 500,00   | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 852 |       | Pomoc społeczna  | 19 456 384,25 | 19 456 384,25 | 14 987 796,25 | 7 047 307,00 | 7 940 489,25 | 400 000,00 | 4 068 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 |
|     | 85203 | Ośrodki wsparcia   | 2 280 169,00  | 2 280 169,00  | 2 273 169,00  | 1 908 529,00 | 364 640,00   | 0,00       | 7 000,00     | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 180 000,00   | 180 000,00   | 180 000,00   | 0,00         | 180 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 6 372 937,25 | 6 372 937,25 | 5 236 036,25 | 0,00         | 5 236 036,25 | 0,00       | 1 136 901,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85215 | Dotatki mieszkaniowe  | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 750 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85216 | Zasiłki stałe   | 1 573 436,00 | 1 573 436,00 | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 1 543 436,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 5 519 741,00 | 5 519 741,00 | 5 504 741,00 | 4 771 766,00 | 732 975,00   | 0,00       | 15 000,00    | 0,00       | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 1 260 000,00 | 0,00         | 1 260 000,00 | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania   | 427 251,00   | 427 251,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 427 251,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85295 | Pozostała działalność   | 1 072 850,00 | 1 072 850,00 | 483 850,00   | 367 012,00   | 116 838,00   | 400 000,00 | 189 000,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 261 713,75   | 261 713,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 261 713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85395 | Pozostała działalność   | 261 713,75   | 261 713,75   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 261 713,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 3 759 040,00 | 3 759 040,00 | 3 595 656,00 | 3 246 688,00 | 348 968,00   | 0,00       | 163 384,00   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne   | 3 307 440,00 | 3 307 440,00 | 3 304 056,00 | 2 998 588,00 | 305 468,00   | 0,00       | 3 384,00     | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85404 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka   | 291 600,00   | 291 600,00   | 291 600,00   | 248 100,00   | 43 500,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |       |  |            |            |      |      |      |      |            |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 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 | 0,00 | 0,00 |
|--|-------|--|------------|------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|

|     |       |   |               |               |               |              |               |           |               |      |      |      |              |              |      |      |      |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|-----------|---------------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 855 |       | Rodzina   | 50 578 872,00 | 50 578 872,00 | 8 014 493,00  | 5 126 902,00 | 2 887 591,00  | 0,00      | 42 564 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 27 239 021,00 | 27 239 021,00 | 480 960,00    | 276 147,00   | 204 813,00    | 0,00      | 26 758 061,00 | 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   | 16 198 487,00 | 16 198 487,00 | 1 512 759,00  | 1 208 446,00 | 304 313,00    | 0,00      | 14 685 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85504 | Wspieranie rodziny  | 2 014 940,00  | 2 014 940,00  | 901 350,00    | 737 982,00   | 163 368,00    | 0,00      | 1 113 590,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 3 510 000,00  | 3 510 000,00  | 3 503 000,00  | 2 904 327,00 | 598 673,00    | 0,00      | 7 000,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85508 | Rodziny zastępcze   | 329 700,00    | 329 700,00    | 329 700,00    | 0,00         | 329 700,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych   | 1 120 000,00  | 1 120 000,00  | 1 120 000,00  | 0,00         | 1 120 000,00  | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 166 724,00    | 166 724,00    | 166 724,00    | 0,00         | 166 724,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 16 643 161,00 | 15 517 811,00 | 15 422 711,00 | 1 137 358,00 | 14 285 353,00 | 91 000,00 | 4 100,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 125 350,00 | 1 125 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 752 550,00    | 752 550,00    | 752 550,00    | 0,00         | 752 550,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 9 096 000,00  | 9 096 000,00  | 9 005 000,00  | 457 500,00   | 8 547 500,00  | 91 000,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|     | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 194 500,00    | 194 500,00    | 194 500,00    | 0,00         | 194 500,00    | 0,00      | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|                       |       |   |                       |                       |                       |                      |                      |                      |                      |                   |                   |                     |                       |                       |                       |             |                     |
|-----------------------|-------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------|---------------------|
|                       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 950 000,00            | 950 000,00            | 950 000,00            | 0,00                 | 950 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 666 050,00            | 5 700,00              | 5 700,00              | 0,00                 | 5 700,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 660 350,00            | 660 350,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 820 916,00            | 820 916,00            | 816 816,00            | 675 858,00           | 140 958,00           | 0,00                 | 4 100,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 521 500,00          | 2 521 500,00          | 2 521 500,00          | 4 000,00             | 2 517 500,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 177 000,00            | 137 000,00            | 137 000,00            | 0,00                 | 137 000,00           | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 90095 | Pozostała działalność   | 1 464 645,00          | 1 039 645,00          | 1 039 645,00          | 0,00                 | 1 039 645,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 425 000,00            | 425 000,00            | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| 921                   |       | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 4 617 250,00          | 4 617 250,00          | 2 250,00              | 0,00                 | 2 250,00             | 4 615 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 1 700 000,00          | 1 700 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 700 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92116 | Biblioteki  | 1 530 000,00          | 1 530 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 530 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92118 | Muzea   | 1 385 000,00          | 1 385 000,00          | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 1 385 000,00         | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92195 | Pozostała działalność   | 2 250,00              | 2 250,00              | 2 250,00              | 0,00                 | 2 250,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| 926                   |       | Kultura fizyczna  | 10 512 430,56         | 6 708 700,00          | 5 713 900,00          | 3 061 000,00         | 2 652 900,00         | 827 800,00           | 167 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3 803 730,56          | 3 803 730,56          | 2 947 759,65          | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 9 503 730,56          | 5 700 000,00          | 5 673 000,00          | 3 061 000,00         | 2 612 000,00         | 0,00                 | 27 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 3 803 730,56          | 3 803 730,56          | 2 947 759,65          | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 967 800,00            | 967 800,00            | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                 | 827 800,00           | 140 000,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
|                       | 92695 | Pozostała działalność   | 40 900,00             | 40 900,00             | 40 900,00             | 0,00                 | 40 900,00            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00                | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00        | 0,00                |
| <b>Wydatki razem:</b> |       |   | <b>349 649 727,52</b> | <b>229 461 450,03</b> | <b>160 648 521,09</b> | <b>91 564 141,81</b> | <b>69 084 379,28</b> | <b>18 049 893,19</b> | <b>48 229 722,00</b> | <b>261 713,75</b> | <b>850 600,00</b> | <b>1 421 000,00</b> | <b>120 188 277,49</b> | <b>118 638 277,49</b> | <b>111 287 015,33</b> | <b>0,00</b> | <b>1 550 000,00</b> |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IV/45/19  
 Rady Miejskiej w Pabianicach  
 z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 r**

| <b>Dz.</b> | <b>Rozdz.</b> | <b>§</b>    | <b>Treść</b>  | <b>Dochody</b> |
|------------|---------------|-------------|---|----------------|
| <b>1.</b>  | <b>2.</b>     | <b>3.</b>   | <b>4.</b>   | <b>5.</b>      |
|            |               |             | <b>OGÓLEM</b>   | <b>609.522</b> |
| <b>750</b> |               |             | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3.122</b>   |
|            | <b>75011</b>  |             | Urzędy wojewódzkie  | 3.122          |
|            |               | <b>0690</b> | Wpływy z usług  | 3.122          |
| <b>852</b> |               |             | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8.000</b>   |
|            | <b>85203</b>  |             | Ośrodki wsparcia  | 8.000          |
|            |               | <b>0830</b> | Wpływy z usług  | 8.000          |
| <b>855</b> |               |             | <b>Rodzina</b>  | <b>598.400</b> |
|            | <b>85502</b>  |             | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 598.400        |
|            |               | <b>0980</b> | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego  | 598.400        |

**Dz.750 „Administracja publiczna”**

**Rozdz.75011 - Urzędy wojewódzkie**

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 3.122 zł

**Dz.852 „Pomoc społeczna”**

**Rozdz.85203 - Ośrodki wsparcia**

§ 0830. - Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 8.000 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 - 598.400 zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IV/45/19  
 Rady Miejskiej w Pabianicach  
 z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.**

| Dział,rozdział,<br>paragraf                          | Nazwa programu inwestycyjnego   | Wydatki planowane z budżetu<br>miasta na 2019 r. |
|--|---|--|
| 1  | 2   | 3  |
| <b>Wydział Inwestycji i Eksploatacji</b>             |   | <b>14 210 123,97</b>                             |
| Dz.700,Rozdz.70001                                   |   | <b>326 578,08</b>                                |
|  | 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                      | 326 578,08                                       |
| Dz.700,Rozdz.70001                                   |   | <b>470 681,43</b>                                |
|  | Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny do projektu dofin. Z UE,dotacja celowa ZGM | 470 681,43                                       |
| Dz.801,Rozdz.80195                                   |   | <b>1 395 550,40</b>                              |
|  | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice   | 1 395 550,40                                     |
| Dz.801,Rozdz.80195                                   |   | <b>10 499 266,24</b>                             |
|  | 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                                   |   | <b>1 518 047,82</b>                              |
|  | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice-wkład własny do projektu dofinansowanego z UE  | 1 518 047,82                                     |
| <b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b> |   | <b>1 650 000,00</b>                              |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Dz.758,<br>Rozdz.75814                                  |  | <b>1 550 000,00</b>  |
|   | Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o.<br>w Pabianicach  | 1 550 000,00         |
| Dz.758,Rozdz.<br>75818                                  |  | <b>100 000,00</b>    |
|   | Rezerwa inwestycyjna   | 100 000,00           |
| <b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>                |  | <b>599 820,00</b>    |
| Dz.801,Rozdz.<br>80101                                  |  | <b>599 820,00</b>    |
|   | Kompleks rekreacyjny „Piaski” SP nr 14 -<br>Budżet Obywatelski   | 199 820,00           |
|   | „Wyspa piratów” - plac zabaw przy Szkole<br>Podstawowej Nr 16 -Budżet Obywatelski  | 200 000,00           |
|   | Zespół boiskowy SP nr 5-bieżnia<br>czterotorowa ze skocznią w dal - Budżet<br>Obywatelski  | 200 000,00           |
| <b>Wydział Ochrony Środowiska</b>                       |  | <b>1 125 350,00</b>  |
| Dz.900,<br>Rozdz.90005                                  |  | <b>660 350,00</b>    |
|   | Realizacja Programu Poprawa jakości<br>powietrza poprzez likwidację niskiej emisji<br>w ramach Programu ograniczenia niskiej<br>emisji – dotacja WFOŚiGW | 660 350,00           |
| Dz.900, Rozdz.<br>90019                                 |  | <b>40 000,00</b>     |
|   | Program usuwania azbestu i odpadów<br>zawierających azbest z tereny Miasta<br>Pabianice – JSFP   | 20 000,00            |
|   | Program usuwania azbestu i odpadów<br>zawierających azbest z tereny Miasta<br>Pabianice – niezaliczanych do JSFP   | 20 000,00            |
| Dz.900,Rozdz.90095                                      |  | <b>200 000,00</b>    |
|   | Rewitalizacja stawu w Parku Wolności -<br>Budżet Obywatelski   | 200 000,00           |
| Dz.900,Rozdz.90095                                      |  | <b>225 000,00</b>    |
|   | Budowa kociarni miejskiej- etap II   | 225 000,00           |
| <b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b> |  | <b>95 599 252,96</b> |
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                                  |  | <b>44 736 647,51</b> |
|   | Modernizacja i rozwój komunikacji<br>miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE   | 44 736 647,51        |

|   |  |                      |
|---|--|----------------------|
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                    |  | <b>22 950 331,28</b> |
|   | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE   | 22 950 331,28        |
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                    |  | <b>34 570,85</b>     |
|   | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny  | 34 570,85            |
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                    |  | <b>40 000,00</b>     |
|   | Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów                                  | 40 000,00            |
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                    |  | <b>16 655 835,32</b> |
|   | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE   | 16 655 835,32        |
| Dz.600,<br>Rozdz.60004                    |  | <b>11 143 368,00</b> |
|   | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE  | 11 143 368,00        |
| Dz.600,<br>Rozdz.60095                    |  | <b>9 909,65</b>      |
|   | Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - dotacja z UE                                  | 9 909,65             |
| Dz.600,<br>Rozdz.60095                    |  | <b>28 590,35</b>     |
|   | Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 28 590,35            |
| <b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b> |  | <b>3 803 730,56</b>  |
| Dz.926,Rozdz.92604                        |  | <b>1 162 328,00</b>  |
|   | Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu dofinansowanego z UE   | 1 162 328,00         |
| Dz.926,Rozdz.92604                        |  | <b>1 785 431,65</b>  |
|   | Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE  | 1 785 431,65         |



|  |   |                       |
|--|---|-----------------------|
| Dz.926,Rozdz.92604                         |   | <b>655 970,91</b>     |
|  | Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu | 655 970,91            |
| Dz.926,Rozdz.92604                         |   | <b>200 000,00</b>     |
|  | Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią Budżet Obywatelski                       | 200 000,00            |
| <b>Zarząd Dróg Miejskich</b>               |   | <b>2 500 000,00</b>   |
| Dz.600,<br>Rozdz.60016                     |   | <b>2 500 000,00</b>   |
|  | Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami  | 2 500 000,00          |
| <b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b> |   | <b>700 000,00</b>     |
| Dz.700,Rozdz.70005                         |   | <b>700 000,00</b>     |
|  | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice                         | 700 000,00            |
|  | <b>Razem</b>  | <b>120 188 277,49</b> |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/45/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Dotacje udzielone w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

| Dzi<br>ał                                     | Rozdz.       | Treść   | Kwota dotacji /w zł/ |               |             |
|---|--------------|---|----------------------|---------------|-------------|
|   |              |   | podmiotowej          | przedmiotowej | celowej     |
| 1   | 2            | 3   | 4                    | 5             | 6           |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b> |              |   |                      |               |             |
| <b>801</b>                                    | <b>80101</b> | Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne               |                      |               | 547,19      |
| <b>801</b>                                    | <b>80104</b> | Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka           |                      |               | 73 900      |
|   |              | Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka              |                      |               | 48 000      |
|   |              | Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka               |                      |               | 95 500      |
|   |              | Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka                   |                      |               | 1 000       |
|   |              | Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka           |                      |               | 1 000       |
|   |              | Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka                 |                      |               | 6 640       |
|   |              | Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka                  |                      |               | 36 000      |
|   |              | Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka    |                      |               | 9 000       |
|   |              | Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka                 |                      |               | 7 500       |
|   |              | Miasto Bełchatów  |                      |               | 4 500       |
|   |              | Gmina Wodzierady  |                      |               | 6 100       |
|   | <b>80146</b> | Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli |                      |               | 58 000      |
| <b>921</b>                                    | <b>92109</b> | Miejski Ośrodek Kultury                                 | 1 500 000            |               |             |
|   |              | Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic) |                      |               | 200 000     |
| <b>921</b>                                    | <b>92116</b> | Miejska Biblioteka Publiczna                            | 1 530 000            |               |             |
| <b>921</b>                                    | <b>92118</b> | Muzeum Miasta Pabianic                                  | 1 385 000            |               |             |
| <b>700</b>                                    | <b>70001</b> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                         |                      | 4 909 000     |             |
|   |              | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej                         |                      |               | 797 259,51* |
|   |              |   |                      |               | *           |

|  |              |  |           |        |  |
|--|--------------|--|-----------|--------|--|
| <b>900</b>   | <b>90002</b> | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  |           | 91 000 |  |
| <b>Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych</b> |              | <b>Nazwa zadania</b>   |           |        |  |
| <b>801</b>   | <b>80101</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty  |           |        |  |
|  |              | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo  | 786 564   |        |  |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty  |           |        |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia ”   | 1 329 610 |        |  |
|  |              | Przedszkole „Kłapciatek”   | 357 564   |        |  |
|  |              | Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”  | 664 805   |        |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”  | 393 271   |        |  |
|  |              | Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”   | 350 595   |        |  |
| <b>801</b>   | <b>80104</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną |           |        |  |
|  |              | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości   | 1 143 385 |        |  |
| <b>801</b>   | <b>80106</b> | Inne formy wychowania przedszkolnego   |           |        |  |
|  |              | Punkt Przedszkolny „Domino”  | 104 042   |        |  |
| <b>801</b>   | <b>80110</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty  |           |        |  |
|  |              | Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo   | 224 672   |        |  |
|  |              | Prywatne Gimnazjum „Heureka”   | 91 392    |        |  |
| <b>801</b>   | <b>80149</b> | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu  |           |        |  |

|              |              |  |                      |                     |                     |
|--------------|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|
|              |              | oświaty  |                      |                     |                     |
|              |              | Przedszkole<br>Niepubliczne „Czarodziejska<br>Akademia „   | 988 367              |                     |                     |
|              |              | Przedszkole „Kłapciatek”   | 157 839              |                     |                     |
| <b>851</b>   | <b>85153</b> | W oparciu o ustawę o zdrowiu<br>publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r.<br>poz. 1492) dotacja celowa na<br>realizację zadań z zakresu zdrowia<br>publicznego  |                      |                     | 20 000              |
| <b>851</b>   | <b>85154</b> | W oparciu o ustawę o zdrowiu<br>publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r.<br>poz. 1492) dotacja celowa na<br>realizację zadań z zakresu zdrowia<br>publicznego  |                      |                     | 80 000              |
| <b>852</b>   | <b>85295</b> | W oparciu o ustawę o pomocy<br>społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r.<br>poz. 1769 z póź. zm. ) dotacja<br>celowa na prowadzenie<br>schroniska dla bezdomnych  |                      |                     | 400 000             |
| <b>900</b>   | <b>90005</b> | W oparciu o ustawę „Prawo<br>ochrony środowiska” (tj. Dz.U.<br>z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.)<br>dotacja celowa z budżetu na<br>ograniczenie niskiej emisji na<br>terenie Pabianic                              |                      |                     | 660 350 *           |
| <b>926</b>   | <b>92605</b> | W oparciu o ustawę o sporcie (t.j.<br>Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn.<br>zm.) dotacja celowa dla klubów<br>niezaliczanych do sektora finansów<br>publicznych i nie działających<br>w celu osiągnięcia zysku. |                      |                     | 827 800             |
| <b>754</b>   | <b>75412</b> | W oparciu o ustawę o ochronie<br>przeciwpożarowej (tj. Dz.U.<br>z 2017 r. poz. 736 z późn.zm.)<br>dotowanie organizacji<br>pozarządowych - Ochotnicze Straże<br>Pożarne  |                      |                     | 167 300             |
| <b>Razem</b> |              | <b>19 507 502,70</b>   | <b>11 007 106,00</b> | <b>5 000 000,00</b> | <b>3 500 396,70</b> |

\* dotacje celowe na inwestycje

\*\* dotacja celowa na inwestycje ( Unia Europejska +wkład własny)

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IV/45/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 stycznia 2019 r.

### Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2019 rok

| Dział<br>Rozdz | Treść                                  | Stan<br>środk. na<br>początek<br>roku | Zwiększe<br>nie<br>funduszu | Odpisy<br>amortyzacy<br>jne-<br>równowart<br>ość- | Przychody         | w tym:                               |   | Koszty            | w tym:               |                      | Zmniejsz<br>enie<br>funduszu | Odpisy<br>amortyza<br>cyjne | Stan<br>środk. na<br>koniec<br>roku |
|----------------|--|---------------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|--------------------------------------|---|-------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
|                |  |                                       |                             |   |                   | Dotacja<br>przedmiotowa<br>z budżetu | Suma bilansująca<br>(3+4+5+6) ;<br>(9+11+12+13) |                   | Wpłata do<br>budżetu | Wydatki<br>majątkowe |                              |                             |                                     |
| 1              | 2                                      | 3                                     | 4                           | 5   | 6                 | 7                                    | 8   | 9                 | 10                   | 11                   | 12                           | 13                          | 14                                  |
| <b>I</b>       | <b>Zakłady<br/>budżetowe</b>           |                                       |                             |   |                   |                                      |   |                   |                      |                      |                              |                             |                                     |
| <b>700</b>     | Gospodarka<br>mieszkaniowa             |                                       |                             |   |                   |                                      |   |                   |                      |                      |                              |                             |                                     |
| <b>70001</b>   | Zakłady<br>Gospodarki<br>Mieszkaniowej | -853 624                              | 12 000                      | 930 000   | 19 656 270        | 5 000 000                            | 19 744 646                                      | 19 118 270        |                      |                      | 550 000                      | 930 000                     | -853 624                            |
|                | <b>RAZEM</b>                           | <b>-853 624</b>                       | <b>12 000</b>               | <b>930 000</b>                                    | <b>19 656 270</b> | <b>5 000 000 *</b>                   | <b>19 744 646</b>                               | <b>19 118 270</b> |                      |                      | <b>550 000</b>               | <b>930 000</b>              | <b>-853 624</b>                     |

\* dotacja przedmiotowa w wysokości 5.000.000 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IV/45/19  
 Rady Miejskiej w Pabianicach  
 z dnia 23 stycznia 2019 r.

**Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2019 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 | 19 386 951       |
| 2    | Planowane przychody z usług   | 14 668 270       |
| 3    | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach  | 4 718 681        |
| 4    | Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m <sup>2</sup> wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu  | 169 280,03       |
| 5    | <b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich</b>                             | <b>27,8751</b>   |
| 6    | <b>Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych</b>  | <b>4 718 681</b> |
| 7    | Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach  | 190 319          |
| 8    | Planowane przychody z usług   | 0                |
| 9    | Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach  | 190 319          |
| 10   | Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m <sup>2</sup>   | 103 798          |
| 11   | <b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni składowiska odpadów</b>  | <b>1,8336</b>    |
| 12   | <b>Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów</b>   | <b>190 319</b>   |
| 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  | 7 978            |
| 17   | <b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c</b>   | <b>0,9506</b>    |
| 18   | <b>Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi</b>   | <b>91 000</b>    |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IV/45/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 stycznia 2019 r.

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

| 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         | Wydatki razem     | 2019 r.                       |    |    |                           |                      |    |                     |   |                    |           |
|      |   |   |                                |  |                            |                           |                   | W tym:                        |    |    |                           |                      |    | Środki z budżetu UE |   |                    |           |
|      |   |   |                                |  |                            |                           |                   | Środki z budżetu krajowego ** |    |    | Środki z budżetu UE       |                      |    | Wydatki razem       | w tym źródła finansowania                     |                    |           |
|      |   |   |                                |  |                            |                           |                   | w tym źródła finansowania     |    |    | w tym źródła finansowania |                      |    |                     | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa | pożyczki i kredyty | obligacje |
|      | 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                 |           |
|      | <b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b> |   |                                | <b>241<br/>430 009,90</b>  | <b>103<br/>776 627,77</b>  | <b>137<br/>653 382,13</b> |                   |                               |    |    |                           |                      |    |                     |   |                    |           |
|      |   |   |                                | <b>111</b>   |                            | <b>74</b>                 | <b>111</b>        | <b>37</b>                     |    |    | <b>37</b>                 |                      |    |                     |   | <b>74</b>          |           |
|      |   |   |                                | <b>548 729,08</b>  | <b>37 299 715,95</b>       | <b>249 013,13</b>         | <b>548 729,08</b> | <b>299 715,95</b>             |    |    | <b>299 715,95</b>         | <b>74 249 013,13</b> |    |                     |   | <b>249 013,13</b>  |           |
|      |   |   |                                | <b>261 713,75</b>  | <b>26 369,07</b>           | <b>235 344,68</b>         | <b>261 713,75</b> | <b>26 369,07</b>              |    |    | <b>26 369,07</b>          | <b>235 344,68</b>    |    |                     |   | <b>235 344,68</b>  |           |
|      |   |   |                                | <b>111</b>   |                            | <b>74</b>                 | <b>111</b>        | <b>37</b>                     |    |    | <b>37</b>                 |                      |    |                     |   | <b>74</b>          |           |
|      |   |   |                                | <b>287 015,33</b>  | <b>37 273 346,88</b>       | <b>013 668,45</b>         | <b>287 015,33</b> | <b>273 346,88</b>             |    |    | <b>273 346,88</b>         | <b>74 013 668,45</b> |    |                     |   | <b>013 668,45</b>  |           |
| 2    | Nazwa projektu :  | Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa |                                |  |                            |                           |                   |                               |    |    |                           |                      |    |                     |   |                    |           |
|      | <b>Razem</b>  | <b>853/85395</b>  |                                | 770 993,75   | 115 649,07                 | 655 344,68                | 261 713,75        | 26 369,07                     |    |    | 26 369,07                 | 235 344,68           |    |                     |   | 235 344,68         |           |
|      | 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<br>500,00       | 0,00                 | 0,00                 |                  |  | 0,00          | 0,00                 |               |  | 0,00       |                  |
|                           | w tym wydatki bieżące 2018 r | 480 780,00   | 89 280,00     | 391<br>500,00       | 0,00                 | 0,00                 |                  |  | 0,00          | 0,00                 |               |  | 0,00       |                  |
|                           | 2019 r.                      | 261 713,75   | 26 369,07     | 235<br>344,68       | 261<br>713,75        | 26 369,07            |                  |  | 26 369,07     | 235 344,68           |               |  | 235 344,68 |                  |
|                           | w tym wydatki bieżące 2019 r | 261 713,75   | 26 369,07     | 235<br>344,68       | 261<br>713,75        | 26 369,07            |                  |  | 26 369,07     | 235 344,68           |               |  | 235 344,68 |                  |
| 3                         | Program :                    | RPOWL 2014-2020  |               |                     |                      |                      |                  |  |               |                      |               |  |            |                  |
|                           | Działani e VII.3             | Infrastruktura opieki społecznej   |               |                     |                      |                      |                  |  |               |                      |               |  |            |                  |
|                           | Oś priorytet owa 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 |               |                     |                      |                      |                  |  |               |                      |               |  |            |                  |
|                           | <b>Razem</b>                 | <b>700 / 70001</b>   | 1 613 884,45  | 737 406,08          | 876<br>478,37        | 797<br>259,51        | 470 681,43       |  |               | 470<br>681,43        | 326 578,08    |  |            | 326 578,08       |
|                           | 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                |  | 803 166,96    | 261 418,07          | 541<br>748,89        | 0,00                 | 0,00             |  |               | 0,00                 | 0,00          |  |            | 0,00             |
|                           | wydatki majątkowe 2018 r.    |  | 803 166,96    | 261 418,07          | 541<br>748,89        | 0,00                 | 0,00             |  |               | 0,00                 | 0,00          |  |            | 0,00             |
|                           | 2019 r. w tym                |  | 797 259,51    | 470 681,43          | 326<br>578,08        | 797<br>259,51        | 470 681,43       |  |               | 470<br>681,43        | 326 578,08    |  |            | 326 578,08       |
| wydatki majątkowe 2019 r. |                              | 797 259,51   | 470 681,43    | 326<br>578,08       | 797<br>259,51        | 470 681,43           |                  |  | 470<br>681,43 | 326 578,08           |               |  | 326 578,08 |                  |
| 4                         | Program :                    | RPOWL 2014-2020  |               |                     |                      |                      |                  |  |               |                      |               |  |            |                  |
|                           | Oś priorytet owa- III        | Transport  |               |                     |                      |                      |                  |  |               |                      |               |  |            |                  |
|                           | Nazwa projektu :             | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach  |               |                     |                      |                      |                  |  |               |                      |               |  |            |                  |
|                           | <b>Razem</b>                 | <b>600/60004</b>   | 76 632 136,41 | 28 607 136,45       | 48<br>024 999,9<br>6 | 67<br>686 978,7<br>9 | 22<br>950 331,28 |  |               | 22<br>950 331,2<br>8 | 44 736 647,51 |  |            | 44<br>736 647,51 |
|                           | 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:               |  | 102 515,00    | 102 515,00          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             |  |               | 0,00                 | 0,00          |  |            | 0,00             |
| wydatki majątkowe 2017 r. |                              | 102 515,00   | 102 515,00    | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 |                  |  | 0,00          | 0,00                 |               |  | 0,00       |                  |
| 2018 r. w tym             |                              | 8 661 591,12   | 5 415 301,72  | 3<br>246 289,4<br>0 | 0,00                 | 0,00                 |                  |  | 0,00          | 0,00                 |               |  | 0,00       |                  |
| wydatki majątkowe 2018 r. |                              | 8 661 591,12   | 5 415 301,72  | 3<br>246 289,4<br>0 | 0,00                 | 0,00                 |                  |  | 0,00          | 0,00                 |               |  | 0,00       |                  |



|                           |                           |  |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|---------------------------|---------------------------|--|----------------|---------------|------------|------------|------------|------|------------|---------------|---------------|--|------|---------------|---------------|
|                           | 2019 r. w tym             | 67 686 978,79  | 22 950 331,28  | 736 647,51    | 686 978,79 | 950 331,28 |            |      | 950 331,28 | 44 736 647,51 |               |  |      | 736 647,51    |               |
|                           | wydatki majątkowe 2019 r. | 67 686 978,79  | 22 950 331,28  | 736 647,51    | 686 978,79 | 950 331,28 |            |      | 950 331,28 | 44 736 647,51 |               |  |      | 736 647,51    |               |
|                           | 2020 r. w tym             | 61 741,50  | 19 678,45      | 42 063,05     | 0,00       | 0,00       |            |      | 0,00       | 0,00          |               |  |      | 0,00          |               |
|                           | wydatki majątkowe 2020 r. | 61 741,50  | 19 678,45      | 42 063,05     | 0,00       | 0,00       |            |      | 0,00       | 0,00          |               |  |      | 0,00          |               |
| 5                         | Program :                 | RPOWL 2014-2020  |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|                           | Oś priorytetowa- III      | Transport  |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|                           | Nazwa projektu :          | Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów  |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|                           | <b>Razem</b>              | <b>600/60004</b>   | 123 012 300,00 | 49 257 300,00 | 755 000,00 | 799 203,32 | 143 368,00 |      |            | 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             | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |      | 0,00       | 0,00          |               |  |      | 0,00          |               |
|                           | wydatki majątkowe 2018 r. | 0,00   | 0,00           | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |      | 0,00       | 0,00          |               |  |      | 0,00          |               |
|                           | 2019 r. w tym             | 27 799 203,32  | 11 143 368,00  | 655 835,32    | 799 203,32 | 143 368,00 |            |      | 143 368,00 | 16 655 835,32 |               |  |      | 16 655 835,32 |               |
|                           | wydatki majątkowe 2019 r. | 27 799 203,32  | 11 143 368,00  | 655 835,32    | 799 203,32 | 143 368,00 |            |      | 143 368,00 | 16 655 835,32 |               |  |      | 16 655 835,32 |               |
| 2020 r. w tym             | 95 213 096,68             | 38 113 932,00  | 099 164,68     | 0,00          | 0,00       |            |            | 0,00 | 0,00       |               |               |  | 0,00 |               |               |
| wydatki majątkowe 2019 r. | 95 213 096,68             | 38 113 932,00  | 099 164,68     | 0,00          | 0,00       |            |            | 0,00 | 0,00       |               |               |  | 0,00 |               |               |
| 6                         | Program :                 | RPOWL 2014-2020  |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|                           | Oś priorytetowa- IV       | Gospodarka niskoemisyjna   |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|                           | Nazwa projektu :          | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice * |                |               |            |            |            |      |            |               |               |  |      |               |               |
|                           | <b>Razem</b>              | <b>801/80195</b>   | 33 729 249,58  | 23 229 983,34 | 499 266,24 | 017 314,06 | 518 047,82 |      |            | 518 047,82    | 10 499 266,24 |  |      |               | 10 499 266,24 |
|                           | 2017 r. wydatki majątkowe | 11 294,01  | 11 294,01      | 0,00          | 0,00       | 0,00       |            |      | 0,00       | 0,00          |               |  |      | 0,00          |               |
| 2018 r. wydatki majątkowe | 136 499,59                | 136 499,59   | 0,00           | 0,00          | 0,00       |            |            | 0,00 | 0,00       |               |               |  | 0,00 |               |               |

|   |                           |  |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |
|---|---------------------------|--|--------------|----------------------|----------------------|-----------------|-----------|--|---------------------|---------------|----------|--|--|------------------|----------|
|   | 2019 r. wydatki majątkowe | 12 017 314,06  | 1 518 047,82 | 10<br>499 266,2<br>4 | 12<br>017 314,0<br>6 | 1<br>518 047,82 |           |  | 1<br>518 047,8<br>2 | 10 499 266,24 |          |  |  | 10<br>499 266,24 |          |
|   | 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 | 1 707 339,32   | 1 707 339,32 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00            |           |  | 0,00                | 0,00          |          |  |  | 0,00             |          |
| 7 | Program :                 | RPOWŁ 2014-2020  |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |
|   | Oś priorytetowa-          | III Transport  |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |
|   | Nazwa projektu :          | Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |
|   | <b>Razem</b>              | <b>600/60095</b>   | 1 453 445,69 | 165 957,70           | 1<br>287 487,9<br>9  | 38 500,00       | 28 590,35 |  |                     | 28 590,35     | 9 909,65 |  |  |                  | 9 909,65 |
|   | 2018 r. w tym             |  | 1 414 945,69 | 137 367,35           | 1<br>277 578,3<br>4  | 0,00            | 0,00      |  |                     | 0,00          | 0,00     |  |  | 0,00             |          |
|   | wydatki majątkowe 2018 r. |  | 1 414 945,69 | 137 367,35           | 1<br>277 578,3<br>4  | 0,00            | 0,00      |  |                     | 0,00          | 0,00     |  |  | 0,00             |          |
|   | 2019 r. w tym             |  | 38 500,00    | 28 590,35            | 9 909,65             | 38 500,00       | 28 590,35 |  |                     | 28 590,35     | 9 909,65 |  |  | 9 909,65         |          |
|   | wydatki majątkowe 2019 r. |  | 38 500,00    | 28 590,35            | 9 909,65             | 38 500,00       | 28 590,35 |  |                     | 28 590,35     | 9 909,65 |  |  | 9 909,65         |          |
| 8 | Program :                 | RPOWŁ 2014-2020  |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |
|   | Oś priorytetowa- VI       | Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu   |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |
|   | Działania VI.2.           | Rozwój gospodarki turystycznej   |              |                      |                      |                 |           |  |                     |               |          |  |  |                  |          |

|                           |  |              |              |            |            |            |  |  |            |              |  |  |  |            |
|---------------------------|--|--------------|--------------|------------|------------|------------|--|--|------------|--------------|--|--|--|------------|
| Nazwa projektu :          | Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach |              |              |            |            |            |  |  |            |              |  |  |  |            |
| <b>Razem</b>              | <b>926/92604</b>   | 4 218 000,02 | 1 663 195,13 | 554 804,89 | 947 759,65 | 162 328,00 |  |  | 162 328,00 | 1 785 431,65 |  |  |  | 785 431,65 |
| 2018 r w tym:             |  | 1 270 240,37 | 500 867,13   | 373,24     | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00         |  |  |  | 0,00       |
| wydatki majątkowe 2018 r. |  | 1 270 240,37 | 500 867,13   | 373,24     | 0,00       | 0,00       |  |  | 0,00       | 0,00         |  |  |  | 0,00       |
| 2019 r. w tym             |  | 2 947 759,65 | 1 162 328,00 | 785 431,65 | 947 759,65 | 162 328,00 |  |  | 162 328,00 | 1 785 431,65 |  |  |  | 785 431,65 |
| wydatki majątkowe 2019 r. |  | 2 947 759,65 | 1 162 328,00 | 785 431,65 | 947 759,65 | 162 328,00 |  |  | 162 328,00 | 1 785 431,65 |  |  |  | 785 431,65 |

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

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IV/45/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 stycznia 2019 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019**

| <b>Lp.</b>               | <b>Wyszczególnienie</b>                         | <b>§</b> | <b>Kwota</b>         |
|--------------------------|---|----------|----------------------|
| 1                        | 2   | 3        | 4                    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |          | <b>39 300 000,00</b> |
| 1                        | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych   | § 931    | 39 300 000,00        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |          | <b>3 700 000,00</b>  |
| 1                        | Wykup innych papierów wartościowych             | § 982    | 3 400 000,00         |
| 2                        | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych | § 992    | 300 000,00           |