

**UCHWAŁA NR XVI/199/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 8 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” oraz art.18 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696, 1815) 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 2019 r. poz. 869, 1649, z 2018 r. poz.2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **368.219.489,27 zł** z tego:

- 1) bieżące w kwocie 277.682.214,22 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 90.537.275,05 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr1.**

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **416.461.006,80 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 273.608.649,04 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 142.852.357,76 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2020 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 rok w wysokości **783.120,00 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 **835.233,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **48.241.517,53 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 42.700.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 5.541.517,53 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **51.841.517,53 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 46.300.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 5.541.517,53 zł,
zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **3.600.000,00 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty kredytów w kwocie 300.000,00 zł,
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 3.300,000,00 zł,
zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **4.170.000,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 1.500.000,00 zł,
- 2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.700.000,00 zł,
- 3) rezerwa celowa w wysokości 870.000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

4) 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 **1.450.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.450.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 235.000,00 zł
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.200.000,00 zł
- 3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 15.000,00 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 122.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019 z czego kwota 2.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.

§ 8. Ustala się wydatki do realizacji w ramach budżetu obywatelskiego w kwocie **985.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem Nr 8**.

§ 9. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000,00 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 **3.050.000,00 zł**.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XVI/199/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 8 stycznia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2020 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	z tego :								Dochody majątkowe								
					Dochody bieżące	Dotacje ogółem	W tym			Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień międzyjst.		Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków w UE	W tym	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	W tym			Dochody z przekształconych w prawo użytków wieczystego w prawo własności	
							Dotacje na realizację zadań własnych	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej								Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień międzyjst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków w na realizację zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		Dochody ze sprzedaży majątku
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
			Pozostała działalność	368 219 489,27	277 682 214,22	17 190 889,00	81 850 254,52	5 220 668,00	73 981 453,00		1 581 279,46	1 066 854,06	90 537 275,05					82 372 290,05	3 594 985,00	3 500 000,00	1 070 000,00
600			Transport i łączność	81 565 008,81	6 097 000,00		1 550 000,00				1 550 000,00		75 468 008,81					64 846 707,46	3 594 985,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	75 963 023,81	4 090 000,00		1 390 000,00				1 390 000,00		71 873 023,81					64 846 707,46			
		0830	Wpływy z usług	2 700 000,00	2 700 000,00																

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 390 000,00	1 390 000,00		1 390 000,00			1 390 000,00								
		2310																
			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	64 846 707,46						64 846 707,46						64 846 707,46		
		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	7 026 316,35						7 026 316,35						7 026 316,35		
		6259																
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00			160 000,00								
			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								
		2320																
	60016		Drogi publiczne gminne	5 417 985,00	1 823 000,00					3 594 985,00						3 594 985,00		
			Wpływy z opłaty targowej	230 000,00	230 000,00													
		0430																

			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	490 000,00	490 000,00														
			Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00	13 000,00														
			Wpływy z różnych opłat	600 000,00	600 000,00														
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000,00	180 000,00														
			Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00														
			Wpływy z różnych dochodów	300 000,00	300 000,00														
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 594 985,00															3 594 985,00
		60095	Pozostała działalność	24 000,00	24 000,00														
			Wpływy z usług	24 000,00	24 000,00														
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 815 000,00	1 245 000,00														3 500 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 815 000,00	1 245 000,00														3 500 000,00
		70005																	4 570 000,00
																			4 570 000,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	55 000,00	55 000,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00														
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	620 000,00	620 000,00														
		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	450 000,00	450 000,00														
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 070 000,00							1 070 000,00								1 070 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 500 000,00							3 500 000,00								3 500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	20 000,00														
710			Działalność usługowa	3 600 000,00	3 600 000,00														
	71035		Cmentarze	3 600 000,00	3 600 000,00														
		0830	Wpływy z usług	2 790 000,00	2 790 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	810 000,00	810 000,00														
750			Administracja publiczna	792 093,00	792 093,00			726 052,00											

	75011		Urzędy wojewódzkie	726 093,00	726 093,00		726 052,00		726 052,00											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	726 052,00	726 052,00		726 052,00		726 052,00											
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41,00	41,00															
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	61 000,00	61 000,00															
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00															
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00															
		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	7 000,00	7 000,00															
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	10 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00															

	75095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00														
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	5 000,00	5 000,00														
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 005,00	13 005,00														
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 005,00	13 005,00														
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 005,00	13 005,00														
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	118 820 773,70	118 820 773,70														
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	110 000,00	110 000,00														
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	110 000,00	110 000,00														
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	24 671 638,28	24 671 638,28														

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	24 067 000,00	24 067 000,00															
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 570,00	4 570,00															
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 053,00	9 053,00															
		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	85 000,00	85 000,00															
		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	220 114,28	220 114,28															
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 285 122,42	17 285 122,42															
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 000 654,00	12 000 654,00															
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 096,00	150 096,00															
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 572,00	1 572,00															
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	850 000,00															
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	800 000,00	800 000,00															

		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	55 000,00	55 000,00														
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00	1 500,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35 000,00	35 000,00														
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 200 000,00	3 200 000,00														
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00														
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	51 300,42	51 300,42														
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	747 500,00	747 500,00														
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00	700 000,00														
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 000,00														
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	30 000,00														
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 500,00	7 500,00														
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	76 006 513,00	76 006 513,00														

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 706 513,00	70 706 513,00																
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 300 000,00	5 300 000,00																
758			Różne rozliczenia	41 312 681,00	41 312 681,00																
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	35 717 537,00	35 717 537,00																
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	35 717 537,00	35 717 537,00																
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 395 144,00	5 395 144,00																
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 395 144,00	5 395 144,00																
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00	200 000,00																
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	200 000,00																
801			Oświata i wychowanie	15 677 215,20	5 177 948,96	862 149,96	777 858,00	31 279,46	53 012,50	10 499 266,24							10 499 266,24				
	80101		Szkoły podstawowe	305 901,96	305 901,96	139 526,96	55 235,00	31 279,46	53 012,50												
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 070,00	1 070,00																
		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	141 260,00	141 260,00																
		0830	Wpływy z usług	12 840,00	12 840,00																

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 105,00	3 105,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	8 100,00														
		2057	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	48 959,62	48 959,62	48 959,62				48 959,62									
		2059	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	4 052,88	4 052,88	4 052,88				4 052,88									
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków gmin, związków powiatowo gminnych, związków powiatów) samorządów woj.pozyskane z innych źródeł	55 235,00	55 235,00	55 235,00	55 235,00												

			Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 279,46	31 279,46		31 279,46			31 279,46									
	80104		Przedszkola	1 391 647,00	1 391 647,00		722 623,00			722 623,00									
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	651 600,00	651 600,00														
		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	8 921,00	8 921,00														
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 113,00	4 113,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 390,00	4 390,00														
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów woj. pozyskane z innych źródeł	722 623,00	722 623,00		722 623,00			722 623,00									
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 480 400,00	3 480 400,00														
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 901 000,00	1 901 000,00														

		0830	Wpływy z usług	1 579 400,00	1 579 400,00														
	80195		Pozostała działalność	10 499 266,24								10 499 266,24					10 499 266,24		
		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	10 499 266,24								10 499 266,24					10 499 266,24		
851			Ochrona zdrowia	1 452 000,00	1 452 000,00	1 450 000,00													
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00													
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 450 000,00	1 450 000,00	1 450 000,00													
	85111		Szpital ogólny	2 000,00	2 000,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00														
852			Pomoc społeczna	5 741 943,00	5 741 943,00		4 895 393,00	3 622 970,00	1 272 423,00										
	85203		Ośrodki wsparcia	1 342 350,00	1 342 350,00		1 261 800,00		1 261 800,00										
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	80 000,00														

			Dotacje celowe otrzymane 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	1 261 800,00											
		2010																	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	550,00	550,00														
		2360																	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	166 474,00	166 474,00		166 474,00	166 474,00											
		85213																	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 474,00	166 474,00		166 474,00	166 474,00											
		2030																	
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 226 161,00	1 226 161,00		696 161,00	696 161,00											
		85214																	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 161,00	696 161,00		696 161,00	696 161,00											
		2030																	

		0830	Wpływy z usług	530 000,00	530 000,00														
	85216		Zasiłki stałe	1 537 523,00	1 537 523,00	1 495 523,00	1 495 523,00												
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00														
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 495 523,00	1 495 523,00	1 495 523,00	1 495 523,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	980 823,00	980 823,00	980 823,00	970 200,00	10 623,00											
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 623,00	10 623,00	10 623,00		10 623,00											
		2030	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												
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	190 000,00	190 000,00														
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	190 000,00														
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	294 612,00	294 612,00	294 612,00	294 612,00												

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 612,00	294 612,00	294 612,00	294 612,00												
	2030																		
	85295		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00														
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00														
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 833 681,56	1 833 681,56	1 833 681,56	819 840,00				1 013 841,56								
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna	819 840,00	819 840,00	819 840,00	819 840,00												
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	819 840,00	819 840,00	819 840,00	819 840,00												
	85395		Pozostała działalność	1 013 841,56	1 013 841,56	1 013 841,56					1 013 841,56								
		2057	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	985 224,79	985 224,79	985 224,79					985 224,79								

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 901 151,00	16 901 151,00		16 901 151,00	16 901 151,00											
		2010																	
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	308 200,00	308 200,00														
		2360																	
	85504		Wspieranie rodziny	1 841 444,00	1 841 444,00		1 839 444,00	1 839 444,00											
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00														
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 839 444,00	1 839 444,00		1 839 444,00	1 839 444,00											
		2010																	

			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	161 275,00	161 275,00		161 275,00												
	85513																		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 275,00	161 275,00		161 275,00												
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	554 826,00	554 826,00														
		0830	Wpływy z usług	554 326,00	554 326,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00														
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 074 289,00	16 074 289,00	15 740 889,00													
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 620 889,00	15 620 889,00	15 620 889,00													
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 620 889,00	15 620 889,00	15 620 889,00													
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 000,00	1 000,00														
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00														
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 900,00	40 900,00														

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	100,00														
		0830	Wpływy z usług	26 000,00	26 000,00														
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	7 000,00	7 000,00														
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00														
	90015		Oświetlenie placów, ulic i dróg	290 000,00	290 000,00														
		0830	Wpływy z usług	290 000,00	290 000,00														
	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	1 500,00	1 500,00														
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00	1 500,00														
926			Kultura fizyczna	2 460 800,00	2 460 800,00														
	92604		Institucje kultury fizycznej	2 460 800,00	2 460 800,00														
		0830	Wpływy z usług	2 450 800,00	2 450 800,00														
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00														

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XVI/199/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 8 stycznia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów w do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i pchodne od wynagrodzeń	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	145 254 877,46	18 468 847,00	18 458 847,00	2 257 250,00	16 201 597,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	126 786 030,46	126 786 030,46	117 103 927,16	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 090 701,38	12 695 382,92	12 695 382,92	8 000,00	12 687 382,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 395 318,46	119 395 318,46	117 103 927,16	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 462,00	5 209 750,00	5 199 750,00	2 249 250,00	2 950 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	7 390 712,00	7 390 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	403 714,08	403 714,08	403 714,08	0,00	403 714,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 424 000,00	5 924 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	5 409 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	5 409 000,00	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00	5 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	515 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 575 000,00	3 575 000,00	3 537 150,00	2 057 070,00	1 480 080,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	22 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 465 000,00	3 465 000,00	3 427 150,00	2 035 070,00	1 392 080,00	0,00	37 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	16 468 594,00	16 468 594,00	15 976 594,00	13 062 864,00	2 913 730,00	0,00	492 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75011	Urzędy wojewódzkie	726 052,00	726 052,00	726 052,00	646 922,00	79 130,00	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)	457 000,00	457 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	402 000,00	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)	15 027 542,00	15 027 542,00	14 937 542,00	12 415 942,00	2 521 600,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 005,00	13 005,00	13 005,00	0,00	13 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obroń narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75295	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 587 700,00	2 467 700,00	2 270 000,00	1 912 990,00	357 010,00	150 700,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Óchotnicze strażę pożarne	300 700,00	300 700,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 281 000,00	2 161 000,00	2 114 000,00	1 912 990,00	201 010,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie krzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
757		Obsługa długu publicznego	2 747 633,00	2 747 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 233,00	1 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek	1 912 400,00	1 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki															
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	835 233,00	835 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	6 057 827,00	4 417 827,00	4 417 827,00	0,00	4 417 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 540 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 887 827,00	347 827,00	347 827,00	0,00	347 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 170 000,00	4 070 000,00	4 070 000,00	0,00	4 070 000,00	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	95 382 373,89	82 106 046,59	73 020 430,55	58 891 073,55	14 129 357,00	8 758 348,00	237 270,00	89 998,04	0,00	0,00	13 276 327,30	13 276 327,30	11 700 193,48	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	40 101 175,59	40 101 175,59	38 726 305,55	33 076 185,55	5 650 120,00	1 153 872,00	131 000,00	89 998,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	26 353 391,00	26 353 391,00	20 249 856,00	17 693 342,00	2 556 514,00	6 024 035,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	194 461,00	194 461,00	0,00	0,00	0,00	194 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	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
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	261 499,00	261 499,00	261 499,00	0,00	261 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 858 144,00	8 858 144,00	8 831 374,00	4 327 459,00	4 503 915,00	0,00	26 770,00	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	2 680 268,00	2 680 268,00	1 426 725,00	1 347 925,00	78 800,00	1 253 543,00	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	2 616 995,00	2 616 995,00	2 542 558,00	2 442 662,00	99 896,00	74 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	14 136 440,30	860 113,00	802 113,00	3 500,00	798 613,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 276 327,30	13 276 327,30	11 700 193,48	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 440 000,00	1 440 000,00	1 179 500,00	697 050,00	482 450,00	110 000,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	235 000,00	235 000,00	210 000,00	67 950,00	142 050,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 200 000,00	1 200 000,00	964 500,00	629 100,00	335 400,00	85 000,00	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	19 532 584,00	19 282 584,00	15 011 824,00	7 099 450,00	7 912 374,00	400 000,00	3 870 760,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 301 150,00	2 301 150,00	2 293 150,00	1 913 070,00	380 080,00	0,00	8 000,00	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	166 474,00	166 474,00	166 474,00	0,00	166 474,00	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	6 411 737,00	6 411 737,00	5 315 576,00	0,00	5 315 576,00	0,00	1 096 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	1 537 523,00	1 537 523,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	1 495 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 355 355,00	5 355 355,00	5 329 891,00	4 867 225,00	462 666,00	0,00	25 464,00	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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	424 612,00	424 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	1 265 733,00	1 015 733,00	444 733,00	319 155,00	125 578,00	400 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 998,70	2 015 998,70	817 680,00	661 900,00	155 780,00	0,00	2 160,00	1 196 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	819 840,00	819 840,00	817 680,00	661 900,00	155 780,00	0,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	1 196 158,70	1 196 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 158,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 491 745,75	3 491 745,75	3 368 525,75	3 099 545,00	268 980,75	0,00	123 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	3 069 537,75	3 069 537,75	3 066 317,75	2 815 337,00	250 980,75	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404	Wczesne wspomaganie	302 208,00	302 208,00	302 208,00	284 208,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		rozwoju dziecka															
	85415	Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	77 925 026,00	77 925 026,00	7 877 940,00	5 154 843,00	2 723 097,00	0,00	70 047 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Swiadczenie wychowawcze	53 158 103,00	53 158 103,00	539 078,00	317 378,00	221 700,00	0,00	52 619 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, swiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego	17 159 346,00	17 159 346,00	1 520 229,00	1 221 384,00	298 845,00	0,00	15 639 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	2 710 174,00	2 710 174,00	929 730,00	753 400,00	176 330,00	0,00	1 780 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie zlobkow	3 268 128,00	3 268 128,00	3 259 628,00	2 862 681,00	396 947,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastepcze	375 000,00	375 000,00	375 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Dzialalnosc placowek opiekuńczo-wychowawczych	1 093 000,00	1 093 000,00	1 093 000,00	0,00	1 093 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajace niektore swiadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o swiadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierajace zasilki dla opiekunow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wyplocie zasilkow dla opiekunow	161 275,00	161 275,00	161 275,00	0,00	161 275,00	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 srodowiska	21 860 292,00	21 580 292,00	21 485 292,00	1 209 700,00	20 275 592,00	91 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka sciekowa i ochrona wod	721 029,00	721 029,00	721 029,00	0,00	721 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	15 620 889,00	15 620 889,00	15 529 889,00	549 700,00	14 980 189,00	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	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	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	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	775 000,00	775 000,00	771 000,00	660 000,00	111 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 084 000,00	2 834 000,00	2 834 000,00	0,00	2 834 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	722 874,00	722 874,00	722 874,00	0,00	722 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	1 730 000,00	1 730 000,00	0,00	0,00	0,00	1 730 000,00	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	7 050 000,00	7 050 000,00	6 047 200,00	3 249 000,00	2 798 200,00	827 800,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 050 000,00	6 050 000,00	6 015 000,00	3 249 000,00	2 766 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			416 461 006,80	273 608 649,04	173 981 165,30	99 352 735,55	74 628 429,75	20 361 848,00	75 231 846,00	1 286 156,74	835 233,00	1 912 400,00	142 852 357,76	141 312 357,76	128 804 120,64	0,00	1 540 000,00

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2020 r.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1.	2.	3.	4.	5.
			OGÓLEM	783.120
750			Administracja publiczna	1.620
	75011		Urzędy wojewódzkie	1.620
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.620
852			Pomoc społeczna	11.000
	85203		Ośrodki wsparcia	11.000
		0830	Wpływy z usług	11.000
855			Rodzina	770.500
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	770.500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	770.500

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 1.620 zł

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830. - wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 11.000 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 – 770.500 zł

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2020 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2020 r.
1	2	3
Referat Inwestycji Miejskich		13 276 327,30
Dz.801, Rozdz.80195		359 000,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice - zadania okołoprojektowe	359 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		1 217 133,82
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	1 217 133,82
Dz.801, Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24
Dz.801, Rozdz.80195		1 200 927,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 200 927,24
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 640 000,00
Dz.758, Rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Dz.758, Rozdz.75818		100 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		30 000,00
Dz.900, Rozdz.90026		30 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	15 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	15 000,00

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		126 036 030,46
Dz.600, Rozdz.60004		22 022 816,92
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	22 022 816,92
Dz.600, Rozdz.60004		13 075 448,87
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	13 075 448,87
Dz.600, Rozdz.60004		40 000,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		42 823 890,54
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	42 823 890,54
Dz.600, Rozdz.60004		32 155 454,48
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	32 155 454,48
Dz 600, Rozdz. 60004		7 026 316,35
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	7 026 316,35
Dz 600, Rozdz. 60004		2 251 391,30
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 251 391,30
Dz 600, Rozdz. 60016		6 390 712,00
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej - wkład własny do FDS	2 795 727,00
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej -dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	3 594 985,00
Dz. 900, Rozdz.90015		250 000,00
	Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski	250 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 000 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		1 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		500 000,00

Dz.700, Rozdz.70005		500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	500 000,00
Straż Miejska		120 000,00
Dz.754, Rozdz.75416		120 000,00
	Dron- strażnik czystego powietrza -Budżet Obywatelski	120 000,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		250 000,00
Dz. 852, Rozdz.85295		250 000,00
	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.Konopniczej 39 - Budżet Obywatelski	250 000,00
	Razem	142 852 357,76

Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			65 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			210 000	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			5 600	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			30 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			10 000	
		Miasto Belchatów			5 600	
		Gmina Wodzierady			8 400	
		Gmina Buczek			5 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 500 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 680 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa			50 000	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 385 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 409 000		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	834 384			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	319 488			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 602 487			
		Przedszkole „Kłapciatek”	399 030			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	788 930			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	480 135			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	447 903			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	269 553			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	197 070			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 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	1 386 327			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	123 825			
		Punkt Przedszkolny ZMYSŁOLANDIA learn & play	70 636			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 044 619			
		Przedszkole „Kłapciatek”	208 924			

801		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
	80150	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	20 460			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	53 977			
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			25 000	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			85 000	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z póź. zm.) dotacja celowa w tym na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia			400 000	
900	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1396 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			827 800	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			150 700	
Razem		20 391 848,00	12 812 748,00	5 500 000,00	2 079 100,00	

* dotacje celowe na inwestycje

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVI/199/20
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 8 stycznia 2020 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2020 rok

Dział Rozdz	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równowartość	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+11+12+13)	Koszty	w tym:	Zmniejsze nie funduszu	Odpisy amortyz acyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpł ata do bud żetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe											
700	Gospodarka mieszkanie wa											
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkanie wej	-786 760	10 000	930 000	20 103 300	5 500 000	20 256 540	20 256 540	0	520 000	930 000	-786 760
	RAZEM	-786 760	10 000	930 000	20 103 300	5 500 000	20 256 540	20 256 540	0	520 000	930 000	-786 760

* dotacja przedmiotowa w wysokości 5.500.000 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2020 r. przeznaczonyj na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowcach, 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	19 832 700
2	Planowane przychody z usług	14 613 300
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	5 219 400
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	161 656,04
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	32,2871
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	5 219 400
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowcach	189 600
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	189 600
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,8267
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	189 600
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	7 485
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,0132
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

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	2020 r.									
								Wydatki i razem	Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE					
									Wydatki i razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania			
										Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			269 384 981,27	133 491 811,59	135 893 169,68											
	Wydatki 2020 r. w tym			130 090 277,38	53 680 854,63	76 409 422,75	130 090 277,38	53 680 854,63			53 680 854,63	76 409 422,75				76 409 422,75	
	wydatki bieżące 2020 r.			1 286 156,74	222 707,69	1 063 449,05	1 286 156,74	222 707,69			222 707,69	1 063 449,05				1 063 449,05	
	Wydatki inwestycyjne 2020 r.			128 804 120,64	53 458 146,94	75 345 973,70	128 804 120,64	53 458 146,94			53 458 146,94	75 345 973,70				75 345 973,70	
1	Program:	RPOWL 2014-2020															
	Oś priorytetowa- III	Transport															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach															
		600/60004		78 639 013,31	30 614 013,35	48 024 999,96	35 098 265,79	13 075 448,87			13 075 448,87	22 022 816,92				22 022 816,92	
	Razem																

2016 r. w tym:	119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2016 r.	119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2017 r. w tym:	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2018 r. w tym	8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2018 r.	8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2019 r. w tym	34 258 621,40	13 336 500,76	20 922 120,64	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2019 r.	34 258 621,40	13 336 500,76	20 922 120,64	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2020 r. w tym	35 098 265,79	13 075 448,87	22 022 816,92	35 098 265,7 9	13 075 448,87			13 075 448,87	22 022 816,92				22 022 816,92
wydatki majątkowe 2020 r.	35 098 265,79	13 075 448,87	22 022 816,92	35 098 265,7 9	13 075 448,87			13 075 448,87	22 022 816,92				22 022 816,92
2021 r. w tym	12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2021 r.	12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program :	RPOWŁ 2014-2020												
Oś priorytetowa- III	Transport												
Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
Razem	600/60004	152 036 343,28	78 281 343,28	73 755 000,0 0	82 005 661,3 7	39 181 770,83		39 181 770,83	42 823 890,54				42 823 890,54
2017 r. w tym:	0,00	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				0,00
2018 r. w tym	0,00	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				0,00
2019 r. w tym	6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,5 6	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2019 r.	6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,5 6	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2020 r. w tym	82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,5 4	82 005 661,3 7	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54				42 823 890,54
wydatki majątkowe 2020 r.	82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,5 4	82 005 661,3 7	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54				42 823 890,54

2

	2021 r. w tym	63 870 273,97	35 968 300,07	27 901 973,9 0	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2021 r.	63 870 273,97	35 968 300,07	27 901 973,9 0	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- IV	Gospodarka niskoemisyjna												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
	Razem	801/80195	34 458 943,32	23 959 677,08	10 499 266,2 4	11 700 193,4 8	1 200 927,24		1 200 927,24	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				
	2018 r. wydatki majątkowe	231 191,08	231 191,08	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. wydatki majątkowe	200 845,67	200 845,67	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
	2020 r. wydatki majątkowe	11 700 193,48	1 200 927,24	10 499 266,2 4	11 700 193,4 8	1 200 927,24		1 200 927,24	10 499 266,24					10 499 266,24
	2021 r. wydatki majątkowe	1 053 330,87	1 053 330,87	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. wydatki majątkowe	1 112 745,24	1 112 745,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
3	2023 r. wydatki majątkowe	1 175 510,95	1 175 510,95	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 r. wydatki majątkowe	1 241 817,01	1 241 817,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r. wydatki majątkowe	1 311 863,19	1 311 863,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 r. wydatki majątkowe	1 385 860,34	1 385 860,34	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 r. wydatki majątkowe	1 464 031,40	1 464 031,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 r. wydatki majątkowe	1 546 611,85	1 546 611,85	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2029 r. wydatki majątkowe	1 633 850,29	1 633 850,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2030 r. wydatki majątkowe	1 726 009,55	1 726 009,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2031 r. wydatki majątkowe	1 823 367,13	1 823 367,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2032 r. wydatki majątkowe	1 926 216,29	1 926 216,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2033 r. wydatki majątkowe	2 034 866,77	2 034 866,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2034 r. wydatki majątkowe	2 149 644,46	2 149 644,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2035 r. wydatki majątkowe	729 693,74	729 693,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	Program	RPOWL 2014-2020												

:																			
Oś priorytetowa- XI	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności																		
Działanie XI.1.	Wysoka jakość edukacji																		
Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach																		
Razem	801/80101	706 078,78	105 911,82	600 166,96	89 998,04	23 174,37			23 174,37	66 823,67									66 823,67
2019 r. w tym:		616 080,74	82 737,45	533 343,29	0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		616 080,74	82 737,45	533 343,29	0,00	0,00				0,00									0,00
2020 r. w tym		89 998,04	23 174,37	66 823,67	89 998,04	23 174,37			23 174,37	66 823,67									66 823,67
Wydatki bieżące 2020 r.		89 998,04	23 174,37	66 823,67	89 998,04	23 174,37			23 174,37	66 823,67									66 823,67
Program :	RPOWL 2014-2020																		
Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne																		
Działanie IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających																		
Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	765 762,00	134 900,00	0,00		134 900,00	630 862,00									630 862,00
2019 r. w tym		687 826,50	63 190,00	624 636,50	0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		649 226,50	63 190,00	586 036,50	0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
2020 r. w tym		765 762,00	134 900,00	630 862,00	765 762,00	134 900,00			134 900,00	630 862,00									630 862,00
Wydatki bieżące 2020 r.		765 762,00	134 900,00	630 862,00	765 762,00	134 900,00			134 900,00	630 862,00									630 862,00
2021 r. w tym		767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00			0,00	0,00									0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00			0,00	0,00									0,00

2022 r. w tym:	334 073,76	42 800,00	291 273,7 6										
Wydatki bieżące 2022 r.	334 073,76	42 800,00	291 273,7 6										

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.474.398,00 zł

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2020 ROK

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 841 517,53
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 541 517,53
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	46 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	300 000,00

Wykaz zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe	Planowane wydatki razem
1	Dz. 754, Rozdz. 75412	Bezpieczny strażak - zakup ubrań specjalnych dla OSP	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	150 000,00	0,00	150 000,00
2	Dz. 900, Rozdz. 90015	Oświetlenie w Parku Wolności	Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji	0,00	250 000,00	250 000,00
3	Dz.852,Rozdz. 85295	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,00	250 000,00	250 000,00
4	Dz. 754, Rozdz. 75416	Dron - strażnik czystego powietrza	Straż Miejska	15 000,00	120 000,00	135 000,00
5	Dz. 921, Rozdz. 92116	Postaw na książkę	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Dz. 926, Rozdz. 92604	Kino letnie na Lewitynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	150 000,00	0,00	150 000,00
Razem				365 000,00	620 000,00	985 000,00