DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 20 marca 2015 r.

Poz. 1062

Elektronicznie podpisany przez:
Anna Siwińska; Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
Data: 2015-03-20 11:24:54

UCHWAŁA NR VI/38/15
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 29 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2015

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 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 178.810.392,48 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 174.431.059,01 zł;

2) majątkowe w kwocie 4.379.333,47 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 171.295.613,66 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 166.103.059,01 zł;

2) majątkowe w kwocie 5.192.554,65 zł,

- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i załącznikiem nr 2 – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2015 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2015 rok w wysokości 352.872,00 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 1.388.849 zł.

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 7.514.778,82 zł. Planowaną nadwyżkę budżetu przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 813.221,18 zł pochodzące z wolnych środków z 2013 roku w wysokości 813.221,18 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 8.328.000,00 zł z następujących tytułów:

1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 700.000,00 zł;

2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 4.800.000,00 zł;

3) wykupu papierów wartościowych w kwocie 2.800.000,00 zł;

4) spłaty pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28.000,00 zł.

§ 3. 1. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 664.800,00 zł, w tym:

1) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 171.400,00 zł;

2) rezerwa celowa w wysokości 473.400,00 zł, w tym z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 473.400,00 zł;

3) rezerwa inwestycyjna w wysokości 20.000,00 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 zakładów budżetowych 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 funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.200.000,00 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 1.200.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 45.000,00 zł;

2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.155.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie 250.811,79 zł związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 253.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019 z czego kwota 2.188,21 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 jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 1.050.000 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach
Andrzej Żeligowski

Tabela nr 1
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2015 ROK

					z tego :															
						W tym								W tym						
								W tym							W tym				W tym		
Dz.	Rozdz.	§	Źródła dochodów	Dochody ogółem	Dochody bieżące	Dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw	Dotacje ogółem	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań wykonywanych w drodze umów i porozumień między jst.	Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizacje 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 realizacje zadań z udziałem środków UE	Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	Dochody ze sprzedaży majątku	Dochody z tyt. przekształ prawa użytkow. wieczystego w prawo własności
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Dochody ogółem	**178 810 392,48**	**174 431 059,01**	**1 450 811,79**	**16 476 062,80**	**15 005 789,00**		**1 300 773,80**	**169 500,00**	**4 379 333,47**						**79 333,47**	**4 000 000,00**	**300 000,00**
600			**Transport i łączność**	**5 652 000,00**	**5 652 000,00**		**1 192 000,00**			**1 192 000,00**										
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 082 000,00	5 082 000,00		1 032 000,00			1 032 000,00										
		0830	Wpływy z usług	4 050 000,00	4 050 000,00															
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	1 032 000,00	1 032 000,00		1 032 000,00			1 032 000,00										
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	160 000,00		160 000,00			160 000,00										
		2320	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										
	60016		Drogi publiczne gminne	410 000,00	410 000,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	410 000,00	410 000,00															
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 730 000,00**	**3 430 000,00**							**4 300 000,00**							**4 000 000,00**	**300 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 730 000,00	3 430 000,00							4 300 000,00							4 000 000,00	300 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 750 000,00	1 750 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	30 000,00	30 000,00															

		0750	Dochody 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	1 650 000,00	1 650 000,00															
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczyst. przysługującego osobom fizycz. w prawo własności	300 000,00								300 000,00								300 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 000 000,00								4 000 000,00							4 000 000,00	
710			**Działalność usługowa**	**3 122 100,00**	**3 122 100,00**															
	71035		**Cmentarze**	3 122 100,00	3 122 100,00															
		0830	Wpływy z usług	2 460 000,00	2 460 000,00															
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	660 000,00	660 000,00															
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00															
750			**Administracja publiczna**	**1 724 094,00**	**1 724 094,00**		**855 831,00**	**686 331,00**			**169 500,00**									
	75011		Urzędy wojewódzkie	686 594,00	686 594,00		686 331,00	686 331,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	686 331,00	686 331,00		686 331,00	686 331,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	263,00	263,00															
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906 000,00	906 000,00		39 000,00				39 000,00									
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	500 000,00															
		0580	Grzywny, i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00															
		0830	Wpływy z usług	316 000,00	316 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00															

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	33 150,00	33 150,00		33 150,00				33 150,00									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 850,00	5 850,00		5 850,00				5 850,00									
	75095		Pozostała działalność	131 500,00	131 500,00		130 500,00				130 500,00									
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 000,00	1 000,00															
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	87 975,00	87 975,00		87 975,00				87 975,00									
		2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	22 950,00	22 950,00		22 950,00				22 950,00									
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 575,00	19 575,00		19 575,00				19 575,00									
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 747,00**	**11 747,00**		**11 747,00**	**11 747,00**												
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 747,00	11 747,00		11 747,00	11 747,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	11 747,00	11 747,00		11 747,00	**11 747,00**												

			administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami																	
754			**Bezpieczeństwo publiczne, ochrona zdrowia**	**3 000,00**	**3 000,00**		**3 000,00**	**3 000,00**												
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00												
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**102 376 321,00**	**102 376 321,00**	**1 200 000,00**														
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	101 000,00	101 000,00															
		0350	Podatek od dział. gospod. osób fiz. opłacany w formie karty podatkowej	100 000,00	100 000,00															
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00															
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	21 986 267,00	21 986 267,00															
		0310	Podatek od nieruchomości	21 136 159,00	21 136 159,00															
		0320	Podatek rolny	6 308,00	6 308,00															
		0330	Podatek leśny	4 500,00	4 500,00															
		0340	Podatek od środków transportowych	222 500,00	222 500,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	35 000,00	35 000,00															
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00															
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150 000,00	150 000,00															
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	181 800,00	181 800,00															

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	13 380 440,00	13 380 440,00															
		0310	Podatek od nieruchomości	8 400 000,00	8 400 000,00															
		0320	Podatek rolny	196 000,00	196 000,00															
		0330	Podatek leśny	1 240,00	1 240,00															
		0340	Podatek od środków transportowych	700 000,00	700 000,00															
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600 000,00	600 000,00															
		0370	Opłata od posiadania psów	85 000,00	85 000,00															
		0430	Wpływy z opłaty targowej	330 000,00	330 000,00															
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	15 000,00															
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	15 000,00	15 000,00															
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 650 000,00	2 650 000,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 000,00															
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	250 000,00	250 000,00															
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	118 200,00	118 200,00															
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 830 500,00	10 830 500,00	1 200 000,00														
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	800 000,00	800 000,00															
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00														
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jedn. sam. teryt. na podst. odrębnych ustaw	8 790 500,00	8 790 500,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00															
	75621		Udziały gmin w pod. stanowiących dochód budżetu państwa	54 878 114,00	54 878 114,00															
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	49 278 114,00	49 278 114,00															
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 600 000,00	5 600 000,00															
	75624		Dywidendy	1 200 000,00	1 200 000,00															

		0740	Wpływy z dywidend	1 200 000,00	1 200 000,00															
758			**Różne rozliczenia**	**34 078 518,00**	**34 078 518,00**															
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jedn. sam. terytorialnego	29 739 863,00	29 739 863,00															
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 739 863,00	29 739 863,00															
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 998 655,00	3 998 655,00															
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 998 655,00	3 998 655,00															
	75814		Różne rozliczenia finansowe	340 000,00	340 000,00															
		0920	Pozostałe odsetki	140 000,00	140 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	200 000,00															
801			**Oświata i wychowanie**	**3 230 150,80**	**3 230 150,80**		**8 773,80**		**0,00**	**8 773,80**										
	80101		Szkoły podstawowe	71 962,00	71 962,00															
		0690	Wpływy z różnych opłat	270,00	270,00															
		0750	Dochody 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	25 922,00	25 922,00															
		0830	Wpływy z usług	39 100,00	39 100,00															
		0920	Pozostałe odsetki	2 770,00	2 770,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 900,00															
	80104		Przedszkola	840 411,00	840 411,00															
		0750	Dochody 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	12 580,00	12 580,00															
		0830	Wpływy z usług	776 000,00	776 000,00															
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 360,00	3 360,00															
		0920	Pozostałe odsetki	1 720,00	1 720,00															
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków	46 751,00	46 751,00															

			powiatów) samorządów woj. pozyskane z innych źródeł																		
	80110		Gimnazja	61 742,80	61 742,80		8 773,80			8 773,80											
		0690	Wpływy z różnych opłat	651,00	651,00																
		0750	Dochody 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	48 220,00	48 220,00																
		0920	Pozostałe odsetki	1 882,00	1 882,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 216,00	2 216,00																
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	8 773,80	8 773,80		8 773,80			8 773,80											
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 256 035,00	2 256 035,00																
		0830	Wpływy z usług	2 255 535,00	2 255 535,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00																
852			**Pomoc społeczna**	**18 084 658,00**	**18 084 658,00**		**14 304 711,00**	**14 304 711,00**													
	85203		Ośrodki wsparcia	668 875,00	668 875,00		648 000,00	648 000,00													
		0830	Wpływy z usług	20 500,00	20 500,00																
		0920	Pozostałe odsetki	10,00	10,00																
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	648 000,00	648 000,00		648 000,00	648 000,00													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	365,00	365,00																
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 680 701,00	13 680 701,00		13 535 101,00	13 535 101,00													

		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00															
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 535 101,00	13 535 101,00		13 535 101,00	13 535 101,00												
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	135 600,00	135 600,00															
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 991,00	243 991,00		103 394,00	103 394,00												
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103 394,00	103 394,00		103 394,00	103 394,00												
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 597,00	140 597,00															
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	789 330,00	789 330,00															
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	439 330,00	439 330,00															
		0830	Wpływy z usług	350 000,00	350 000,00															
	85216		Zasiłki stałe	1 344 792,00	1 344 792,00															
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 344 792,00	1 344 792,00															
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 900,00	904 900,00															
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00															
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację	904 800,00	904 800,00															

			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)																		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 281,00	165 281,00		18 216,00	18 216,00													
		0830	Wpływy z usług	147 000,00	147 000,00																
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 216,00	18 216,00		18 216,00	18 216,00													
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administr. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	65,00																
	85295		Pozostała działalność	286 788,00	286 788,00																
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 788,00	286 788,00																
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**351 358,42**	**351 358,42**																
	85305		Żłobki	350 226,00	350 226,00																
		0750	Dochody 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	10 608,00	10 608,00																
		0830	Wpływy z usług	339 238,00	339 238,00																
		0920	Pozostałe odsetki	20,00	20,00																
		0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00																
	85395		Pozostała działalność	1 132,42	1 132,42																
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 132,42	1 132,42																
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**368 611,79**	**368 611,79**	**250 811,79**	**100 000,00**			**100 000,00**											

	90013		Schroniska dla zwierząt	117 800,00	117 800,00		100 000,00			100 000,00											
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	100,00	100,00																
		0830	Wpływy z usług	3 500,00	3 500,00																
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	10 500,00	10 500,00																
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	200,00																
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 500,00	3 500,00																
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień, umów między jst	100 000,00	100 000,00		100 000,00			100 000,00											
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 811,79	250 811,79	250 811,79															
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 811,79	250 811,79	250 811,79															
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty ochrony przyrody	**79 333,47**	0,00							79 333,47						79 333,47		
	92595		Pozostała działalność	79 333,47	0,00							79 333,47						79 333,47		
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	79 333,47								79 333,47						79 333,47		
926			**Kultura fizyczna**	**1 998 500,00**	1 998 500,00																
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 998 500,00	1 998 500,00																
		0830	Wpływy z usług	1 995 000,00	1 995 000,00																
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00																

Tabela nr 2
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2015 ROK

Dz.	Rozdz.	Treść	Wydatki ogółem w zł (5+18)	Z tego																						
				Wydatki bieżące	W tym								W tym				Wydatki inwest.	W tym				Z tego			
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym																	W tym		
						Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Wydatki na obsługę długu jst	Wypłaty z tyt poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku	Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org.adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst		Wydatki zw ze szczeg. Zasadami wykon. Budżetu wynikające z odrębnych ustaw	Wydatki wynikające z realiz. Zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami	Wydatki wynikające z realiz. Zadań wykonywanych na mocy porozumień z org. adm rządowej	Wydatki wynikające z realiz. Zadań w drodze umów lub porozumień pomiędzy jst	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	Zakup i objecie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
		WYDATKI OGÓŁEM	**171 295 613,66**	**166 103 059,01**	**130 251 622,50**	**70 533 173,00**	**59 718 449,50**	**15 184 475,00**	**18 177 590,00**	**195 022,51**	**905 500, 00**	**1 388 849,00**	**1 407 500,00**	**15 005 789,00**	**0,00**	**1 453 550,80**	**5 192 554,65**	**50 000, 00**				**3 892 554,65**			**1 300 000,00**
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 500,00**	**4 500,00**	**4 500,00**		**4 500,00**						**4 500,00**												
	01030	Izby rolnicze	4 500,00	4 500,00	**4 500,00**		4 500,00						4 500,00												
600		**Transport i łączność**	**18 287 812,00**	**18 257 562,00**	**14 457 562,00**	**13 483,00**	**14 444 079,00**	**3 800 000,00**								**1 192 000,00**	**30 250, 00**					**30 250, 00**			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 307 680,00	11 292 680,00	**11 292 680,00**	13 483,00	11 279 197,00									1 032 000,00	15 000, 00					15 000, 00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	164 000,00	164 000,00	**164 000,00**		164 000, 00									160 000,00									
	60016	Drogi publiczne gminne	6 816 132,00	6 800 882,00	**3 000 882,00**		3 000 882,00	3 800 000,00									15 250, 00					15 250, 00			
630		**Turystyka**	**1 550,00**	**1 550,00**	**1 550,00**		**1 550,00**																		
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 550,00	1 550,00	**1 550,00**		1 550,00																		
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**5 442 904,00**	**4 503 690,61**	**1 678 690,61**		**1 678 690,61**	**2 800 000,00**	**25 000, 00**								**939 213,39**					**939 213, 39**			
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 840 000,00	2 800 000,00				2 800 000,00									40 000, 00					40 000, 00			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 602 904,00	1 703 690,61	**1 678 690,61**		1 678 690,61		25 000, 00								899 213,39					899 213, 39			
710		**Działalność usługowa**	**2 887 957,00**	**2 887 957,00**	**2 852 957,00**	**1 504 372,00**	**1 348 585,00**		**35 000, 00**																
	71004	Plany zagospodarowania	108 585,00	108 585,00	**108 585,00**		108 585,00																		

		przestrzennego																							
	71035	Cmentarze	2 779 372,00	2 779 372,00	**2 744 372,00**	1 504 372,00	1 240 000,00		35 000,00																
750		**Administracja publiczna**	**14 029 720,00**	**13 756 720,00**	**13 140 560,00**	**10 341 951,00**	**2 798 609,00**		**443 660,00**	**172 500,00**				**686 331,00**			**273 000,00**					**273 000,00**			
	75011	Urzędy wojewódzkie	686 331,00	686 331,00	**686 331,00**	573 941,00	112 390,00							686 331,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	391 229,00	391 229,00	**16 429,00**		16 429,00		374 800,00																
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 728 660,00	12 455 660,00	**12 347 800,00**	9 768 010,00	2 579 790,00		68 860,00	39 000,00							273 000,00					273 000,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	**90 000,00**		90 000,00																		
	75095	Pozostała działalność	133 500,00	133 500,00						133 500,00															
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**11 747,00**	**11 747,00**	**11 747,00**		**11 747,00**																		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 747,00	11 747,00	**11 747,00**		11 747,00							11 747,00											
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**2 019 466,00**	**2 019 466,00**	**1 998 866,00**	**1 816 601,00**	**182 265,00**		**20 600,00**					**3 000,00**											
	75412	Ochotnicze straże pożarne	88 760,00	88 760,00	**73 760,00**		73 760,00		15 000,00																
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	**3 000,00**		3 000,00							3 000,00											
	75416	Straż gminna (miejska)	1 927 706,00	1 927 706,00	**1 922 106,00**	1 816 601,00	105 505,00		5 600,00																
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	**12 000,00**	**12 000,00**	**12 000,00**		**12 000,00**																		
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00																		
757		**Obsługa długu publicznego**	**2 294 349,00**	**2 294 349,00**							**905 500,00**	**1 388 849,00**													
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	905 500,00	905 500,00							905 500,00														

		pożyczek jednostek samorządu terytorialnego																								
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 388 849,00	1 388 849,00								1 388 849,00														
758		**Różne rozliczenia**	**1 965 100,00**	**645 100,00**	**645 100,00**		**645 100,00**										**1 320 000,00**					**20 000,00**			**1 300 000,00**
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 300 300,00	300,00	**300,00**		300,00										1 300 000,00								1 300 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	664 800,00	644 800,00	**644 800,00**		644 800,00										20 000,00					20 000,00			
801		**Oświata i wychowanie**	**58 564 001,00**	**58 557 401,00**	**53 794 280,00**	**43 732 042,00**	**10 062 238,00**	**4 565 975,00**	**197 146,00**							**161 550,80**	**6 600,00**					**6 600,00**			
	80101	Szkoły podstawowe	22 692 296,00	22 692 296,00	**22 625 205,00**	19 846 653,00	2 778 552,00		67 091,00																
	80104	Przedszkola	16 906 172,00	16 906 172,00	**13 782 756,00**	11 556 142,00	2 226 614,00	3 056 809,00	66 607,00							152 777,00									
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 898,00	168 898,00				168 898,00																	
	80110	Gimnazja	12 734 644,00	12 734 644,00	**11 356 515,00**	9 865 847,00	1 490 668,00	1 340 268,00	37 861,00							8 773,80									
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	120 000,00	120 000,00	**120 000,00**		120 000,00																		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	236 774,00	236 774,00	**236 774,00**		236 774,00																		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 190 683,00	5 184 083,00	**5 158 496,00**	2 460 000,00	2 698 496,00		25 587,00								6 600,00					6 600,00			
	80195	Pozostała działalność	514 534,00	514 534,00	**514 534,00**	3 400,00	511 134,00																		
851		**Ochrona zdrowia**	**9 120 564,91**	**9 120 564,91**	**8 729 266,91**	**538 800,00**	**8 190 466,91**	**340 000,00**	**51 298,00**				**1 200 000,00**												
	85111	Szpitale	7 820 029,91	7 820 029,91	**7 820 029,91**		7 820 029,91																		
	85149	Programy polityki zdrowotnej	79 035,00	79 035,00	**79 035,00**		79 035,00																		
	85153	Zwalczanie narkomanii	45 000,00	45 000,00	**45 000,00**		45 000,00						45 000,00												
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 155 000,00	1 155 000,00	**763 702,00**	538 800,00	224 902,00	340 000,00	51 298,00				1 155 000,00												
	85195	Pozostała działalność	21 500,00	21 500,00	**21 500,00**		21 500,00																		
852		**Pomoc społeczna**	**28 538 316,98**	**28 523 316,98**	**11 393 710,98**	**5 909 872,00**	**5 483 838,98**	**50 000,00**	**17 079 606,00**					**14 304 711,00**			**15 000,00**					**15 000,00**			
	85201	Placówki opiekuńczo wychowawcze	340 000,00	340 000,00	**340 000,00**		340 000,00																		
	85203	Ośrodki wsparcia	1 374 447,00	1 374 447,00	**1 370 447,00**	1 181 534,00	188 913,00		4 000,00					648 000,00											
	85204	Rodziny zastępcze	113 000,00	113 000,00	**113 000,00**		113 000,00																		
	85206	Wspieranie rodziny	458 338,00	458 338,00	**450 338,00**	406 492,00	43 846,00		8 000,00																
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjne-	13 630 301,00	13 630 301,00	**988 726,00**	866 905,00	121 821,00		12 641 575,00					13 535 101,00											

		go oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego																								
	852 13	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	243 991,00	243 991,00	**243 991,00**		243 991,00							103 394,00												
	852 14	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 923 100,98	4 923 100,98	**3 683 770,98**		3 683 770,98		1 239 330,00																	
	852 15	Dodatki mieszkaniowe	1 210 000,00	1 210 000,00					1 210 000,00																	
	852 16	Zasiłki stałe	1 344 792,00	1 344 792,00					1 344 792,00																	
	852 19	Ośrodki pomocy społecznej	3 401 713,00	3 386 713,00	**3 373 872,00**	3 158 291,00	215 581,00		12 841,00								15 000, 00					**15 000, 00**				
	852 20	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**		12 000,00																			
	852 28	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 566,00	817 566,00	**817 566,00**	296 650,00	520 916,00							18 216,00												
	852 95	Pozostała działalność	669 068,00	669 068,00				50 000, 00	619 068, 00																	
8 5 3		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 405 917,51**	**2 635 917,51**	**2 607 395,00**	**1 986 161,00**	**621 234,00**		**6 000,00**	**22 522, 51**							**770 000,00**					**770 000,00**				
	853 05	Żłobki	3 383 395,00	2 613 395,00	**2 607 395,00**	1 986 161,00	621 234,00		6 000,00								770 000,00					770 000,00				
	853 95	Pozostała działalność	22 522, 51	22 522, 51			0,00			22 522, 51																
8 5 4		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**2 437 700,00**	**2 437 700,00**	**2 276 120,00**	**2 149 976,00**	**126 144,00**		**161 580,00**																	
	854 01	Świetlice szkolne	2 083 700,00	2 083 700,00	**2 082 120,00**	1 956 976,00	125 144,00		1 580,00																	
	854 04	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	194 000,00	194 000,00	**194 000,00**	193 000,00	1 000,00																			
	854 15	Pomoc materialna dla uczniów	160 000,00	160 000,00					160 000,00																	
9 0 0		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**13 421 539,00**	**12 036 193,00**	**12 032 193,00**	**448 932,00**	**11 583 261,00**		**4 000,00**				**203 000,00**			**100 000,00**	**1 385 346,00**	**50 000, 00**				**1 385 346,00**				

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 779,00	214 433,00	**214 433,00**		214 433,00										1 335 346,00					1 335 346,00			
	90002	Gospodarka odpadami	7 345 000,00	7 345 000,00	**7 345 000,00**	5 000,00	7 340 000,00																		
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	706 000,00	706 000,00	**706 000,00**		706 000,00																		
	90013	Schroniska dla zwierząt	564 560,00	564 560,00	**560 560,00**	443 932,00	116 628,00		4 000,00							100 000,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 179 000,00	2 179 000,00	**2 179 000,00**		2 179 000,00																		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	253 000,00	203 000,00	**203 000,00**		203 000,00						203 000,00				50 000,00	50 000,00				50 000,00			
	90095	Pozostała działalność	824 200,00	824 200,00	**824 200,00**		824 200,00																		
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 176 070,00**	**3 176 070,00**	**2 070,00**		**2 070,00**	**3 174 000,00**																	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 159 000,00	1 159 000,00				1 159 000,00																	
	92116	Biblioteki	1 135 000,00	1 135 000,00				1 135 000,00																	
	92118	Muzea	880 000,00	880 000,00				880 000,00																	
	92195	Pozostała działalność	2 070,00	2 070,00	**2 070,00**		2 070,00																		
925		**Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**	**203 145,26**														**203 145,26**					**203 145,26**			
	92595	Pozostała działalność	203 145,26														203 145,26					203 145,26			
926		**Kultura fizyczna**	**5 471 254,00**	**5 221 254,00**	**4 613 054,00**	**2 090 983,00**	**2 522 071,00**	**454 500,00**	**153 700,00**								**250 000,00**					**250 000,00**			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 856 384,00	4 606 384,00	**4 602 684,00**	2 090 983,00	2 511 701,00		3 700,00								250 000,00					250 000,00			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	604 500,00	604 500,00				454 500,00	150 000,00																
	92695	Pozostała działalność	10 370,00	10 370,00	**10 370,00**		10 370,00																		

Załącznik nr 1
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECANYCH JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 R.

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓŁEM	**352.872**
750			**Administracja publiczna**	**5.272**
	75011		Urzędy wojewódzkie	5.272
		0830	Wpływy z usług	5.272
852			**Pomoc społeczna**	**347.600**
	85203		Ośrodki wsparcia	7.300
		0830	Wpływy z usług	7.300
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	339.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	339.000
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.300
		0830	Wpływy z usług	1.300

DZ. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0830 - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 5.272 zł.

DZ. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia

§ 0830 - Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 7.300 zł

Rozdz. 85212 – 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 – 339.000 zł

Rozdz. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

§ 0830 - Wpływy z tytułu odpłatności podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych specjalistycznych realizowane przez Miejskie Centrum Pomocy Społecznej w Pabianicach - 1.300 zł.

Załącznik nr 2
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

WYKAZ INWESTYCJI MIASTA PABIANIC NA 2015 R.

Działy, rozdziały, paragrafy	**Nazwa programu inwestycyjnego**	**Wydatki planowane z budżetu miasta na 2015 r.**
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		**2 573 741,26**
Dz. 600	**15 250,00**	
Dz. 700	**40 000,00**	
Dz. 853	**770 000,00**	
Dz. 900	**1 295 346,00**	
Dz. 925	**203 145,26**	
Dz. 926	**250 000,00**	
Razem	**2 573 741,26**	
Dz. 600 Rozdz. 60016 § 6050		15 250,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ciągu pieszo rowerowego wraz z oświetleniem ul. Wiejskiej na odcinku od Szpitala do ul. Miodowej	15 250,00
Dz. 700 Rozdz. 70001 § 6210		40 000,00
	Budowa przyłączy wody i kanalizacji sanitarnej do nieruchomości gminnych	40 000,00
Dz. 853 Rozdz. 85305 § 6050		770 000,00
	Przebudowa istniejącego budynku II oddziału Żłobka Miejskiego w P-cach II etap	770 000,00
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050		1 295 346,00
	Modernizacja i rozbudowa kanalizacji deszczowej w Pabianicach	1 295 346,00
Dz. 925 Rozdz. 92595 § 6050		203 145,26
	Rewaloryzacja parku im. J. Słowackiego w Pabianicach	203 145,26
	środki własne 123.811,79 zł WFOŚiGW dotacja 68.123 zł Stowarzyszenie na Rzecz Opieki nad Zabytkami Pabianic 11.210,47 zł	
Dz. 926 Rozdz. 92604 § 6050		250 000,00
	Przywrócenie zdolności retencyjnej zbiorników wodnych na terenie MOSiR w P-cach	250 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		**50 000,00**
Dz. 900 Rozdz. 90019 § 6050		50 000,00
	Rewitalizacja terenów zieleni miejskiej	50 000,00
Zespół Inżyniera Miasta		**55 000,00**
Dz. 600 Rozdz. 60004 § 6050		15 000,00
	Zakup i montaż wiat przystankowych	15 000,00
Dz. 900 Rozdz. 90001 § 6050		40 000,00
	Budowa nowych wpustów ulicznych	40 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		**899 213,39**
Dz. 700 Rozdz. 70005 § 6050		899 213,39
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	
	Wykupy terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
Kancelaria Prezydenta Miasta		**273 000,00**
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6050		120 000,00
	Licencje Zintegrowanego Systemu Informatycznego	120 000,00
Dz. 750 Rozdz. 75023 § 6060		153 000,00
	Drukarka laserowa	10 000,00
	Switsch 2 szt.	18 000,00
	UPS 2 szt.	45 000,00

	Rozbudowa ASY	20 000,00
	Zakup serwerów :bazodanowego i domeny	60 000,00
Wydział Budżetu i Finansów		**1 320 000,00**
Dz. 758 Rozdz. 75814 § 6010		1 300 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o w Pabianicach	1 300 000,00
Dz. 758 Rozdz. 75818 § 6800		20 000,00
	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		**6 600,00**
Dz. 801 Rozdz. 80148 § 6060		6 600,00
	zakup zmywarki - Przedszkole Miejskie nr 8	6 600,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		**15 000,00**
Dz. 852 Rozdz. 85219 § 6060		15 000,00
	Zakup serwera	15 000,00
	Razem	**5 192 554,65**

Załącznik nr 3
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	**Rozdział**	**Treść**	**Kwota dotacji (w zł)**		
			podmiotowej	**przedmiotowej**	**celowej**
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
801	**80104**	Urząd Miasta Łodzi			26 535
		Gmina Pabianice			116 642
		Gmina Ksawerów			9 600
921	**92109**	Miejski Ośrodek Kultury	1 159 000	X	X
921	**92116**	Miejska Biblioteka Publiczna	1 135 000	X	X
921	**92118**	Muzeum Miasta Pabianic	880 000	X	X
600	**60016**	Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	X	3 800 000	X
700	**70001**	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	2 800 000	40 000*
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania**			
801	**80104**	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 848 416		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 446 474		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	401 942		
801	**80104**	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną	1 055 616		
		Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 055 616		
801	**80106**	Inne formy wychowania przedszkolnego	168 898		
		Punkt Przedszkolny „Kłapciatek”	84 449		
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	84 449		
801	**80110**	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty	1 340 268		

		Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	844 560		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	495 708		
851	**85154**	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz. 873 z 2003 r., z późn. zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			340 000
852	**85295**	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 182 z 2013 r.)dotacja celowa na prowadzenie noclegowni			50 000
926	**92605**	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 2010 r. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku			454 500
Razem		**15 224 475**	**7 587 198**	**6 600 000**	**1 037 277**

* - dotacja celowa na inwestycje.

Załącznik nr 4
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

PRZYCHODY I KOSZTY ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2015 ROK

Dział Rozdz.	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne - równowartość	Przychody	w tym: Dotacja przedmiotowa z budżetu	Suma bilansująca (3+4+5+6); (9+11+12+13)	Koszty	w tym: Wpłata do budżetu	Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środk. na koniec roku
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
I	**Zakłady budżetowe**											
600	Transport i łączność											
60016	Drogi publiczne gminne Zarząd Dróg i Zieleni Miejskiej	-252 904	0	2 081 255	9 481 400	3 800 000	11 309 751	9 481 400		0	2 081 255	-252 904
700	Gospodarka mieszkaniowa											
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-2 005 609	10 000	930 000	18 611 000	2 800 000	17 545 391	18 021 000		800 000	930 000	-2 205 609
	RAZEM	**-2 258 513**	**10 000**	**3 011 255**	**28 092 400**	**6 600 000**	**28 855 142**	**27 502 400**	**0**	**800 000**	**3 011 255**	**-2 458 513**

Załącznik nr 5
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 R. DO USŁUG W ZAKRESIE UTRZYMANIA DRÓG MIEJSKICH, TARGOWISK MIEJSKICH, STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA, ZIELENI MIEJSKIEJ, KANALIZACJI DESZCZOWEJ REALIZOWANYCH PRZEZ ZARZĄD DRÓG I ZIELENI MIEJSKIEJ

Lp.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty na utrzymanie dróg, targowisk, strefy parkowania, zieleni miejskiej, kanalizacji deszczowej	9 181 400
2	Planowane przychody z usług	5 381 400
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 800 000
4	Ilość km dróg miejskich	139,70
5	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km dróg miejskich w zł**	**15 119,68 zł**
6	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania dróg miejskich	**2 112 218**
7	Ilość m² targowisk miejskich	21 603
8	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m²** powierzchni **targowisk miejskich**	**2,32 zł**
9	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania targowisk miejskich	**50 000**
10	Ilość km strefy płatnego parkowania	5,5
11	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 km strefy płatnego parkowania**	**54 545,46 zł**
12	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania strefy płatnego parkowania	**300 000**
13	Ilość m² zieleni miejskiej (trawniki, żywopłoty, rabaty kwiatowe)	123 000
14	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m²** powierzchni **zieleni miejskiej**	**2,16 zł**
15	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania zieleni miejskiej	**265 000**
16	Ilość mb kanalizacji deszczowej	75 728,79
17	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1mb kanalizacji deszczowej**	**14,17 zł**
18	Dotacja przedmiotowa do usług w zakresie utrzymania kanalizacji deszczowej	**1 072 782**

KALKULACJA STAWKI DOTACJI PRZEDMIOTOWEJ NA 2015 R. PRZEZNACZONEJ NA UTRZYMANIA I EKSPLOATACJĘ ZASOBÓW LOKALOWYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ GMINY MIEJSKIEJ PABIANICE I WŁASNOŚĆ OSÓB TRZECICH BĘDĄCYCH W ZASOBACH ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZGM, SKŁADOWISKA ODPADÓW W ŁASKOWICACH

Lp.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	18 546 000
2	Planowane przychody z usług	15 789 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	2 757 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	190 603,77
5	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich**	**13,416**
6	**Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych**	**2 557 000**
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	243 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	243 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m²	103 798
11	**Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów**	**2,3420**
12	**Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów**	**243 000**

Załącznik nr 6
do uchwały nr VI/38/15
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 stycznia 2015 r.

LIMITY WYDATKÓW* NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki									
							2015 r.									
								W tym:								
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE				
									w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania			
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe**	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państ.	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)			**1 349 612,32**	**214 541,10**	**1 135 071,22**										
	Wydatki 2015 r.			**195 022,51**	**29 557,42**	**165 465,09**	**195 022,51**	**29 557,42**			**29 557,42**	**165 465,09**				**165 465,09**
	W tym: wydatki bieżące 2015 r.			**195 022,51**	**29 557,42**	**165 465,09**	**195 022,51**	**29 557,42**			**29 557,42**	**165 465,09**				**165 465,09**
	Wydatki inwestycyjne 2015 r.			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			**0,00**	**0,00**				**0,00**
1	Program:	Program Operacyjny Pomoc Techniczna														
	Nazwa projektu:	Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego														
	Razem	750/75095		83 768,32	20 326,10	63 442,22	30 000,00	7 050,00			7 050,00	22 950,00				22 950,00
	2014 r.			53 768,32	13 276,10	40 492,22	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	w tym wydatki bieżące 2014 r.			53 768,32	13 276,10	40 492,22	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2015 r.			30 000,00	7 050,00	22 950,00	30 000,00	7 050,00			7 050,00	22 950,00				22 950,00
	w tym wydatki bieżące 2015 r.			30 000,00	7 050,00	22 950,00	30 000,00	7 050,00			7 050,00	22 950,00				22 950,00
2	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														
	Priorytet:	V. Dobre rządzenie														
	Działanie	5.4. Rozwój potencjału trzeciego sektora														
	Nazwa projektu:	Zacznijmy od początku - wdrożenie modelu współpracy w Pabianicach														
	Razem	750/75023 750/ 75095		324 980,00	48 747,00	276 233,00	142 500,00	21 375,00			21 375,00	121 125,00				121 125,00
	2014 r.			182 480,00	27 372,00	155 108,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	w tym wydatki bieżące			162 480,00	24 372,00	138 108,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
		wydatki inwestycyjne		20 000,00	3 000,00	17 000,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2015 r.			142 500,00	21 375,00	121 125,00	142 500,00	21 375,00			21 375,00	121 125,00				121 125,00
	w tym wydatki bieżące			142 500,00	21 375,00	121 125,00	142 500,00	21 375,00			21 375,00	121 125,00				121 125,00
3	Program:	Program Operacyjny Kapitał Ludzki														

	Priorytet:	VI - Rynek pracy otwarty dla wszystkich, VII - Promocja integracji społecznej													
	Działanie	7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji													
	Nazwa projektu:	Drogowskaz Przemiana													
	Razem	853/85395	940 864,00	145 468,00	795 396,00	22 522,51	1 132,42			1 132,42	21 390,09				21 390,09
	2014 r.		918 341,49	144 335,58	774 005,91	0,00	0,00				0,00				
		w tym wydatki bieżące 2014 r.	918 341,49	144 335,58	774 005,91	0,00	0,00				0,00				
	2015 r		22 522,51	1 132,42	21 390,09	22 522,51	1 132,42			1 132,42	21 390,09				21 390,09
		w tym wydatki bieżące 2015 r.	22 522,51	1 132,42	21 390,09	22 522,51	1 132,42			1 132,42	21 390,09				21 390,09

* Wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe.