



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 13 lutego 2017 r.

Poz. 768

UCHWAŁA NR XXXV/447/17 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 12 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na rok 2017

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 2016 r. poz. 446, 1579) 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 2016 r. poz. 1870) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **216.885.945,92 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 212.215.146,24 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 4.670.799,68 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1**.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **235.450.253,89 zł**, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 207.672.757,89 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 27.777.496,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.
3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2017 rok w wysokości **545.579,00 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 **883.460,00 zł**.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości **18.564.307,97 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1.144.307,97 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.420.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.692.307,97 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 3.272.307,97 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.420.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.128.000,00 zł** z następujących tytułów;

- 1) spłaty kredytów w kwocie 700.000,00 zł;
- 2) wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.400.000,00 zł;
- 3) pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **1.636.500,00 zł**, w tym:

- 1) rezerwa ogólna w kwocie 992.500,00 zł;
- 2) rezerwa celowa w wysokości 644.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 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 z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie **1.240.000,00 zł** z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **1.240.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

- 1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 133.000,00 zł;
- 2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.107.000,00 zł.

2. Ustala się dochody w kwocie **180.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie 572.000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900 rozdział 90019, z czego kwota 392.000,00 zł pochodzi ze środków własnych.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

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

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **1.050.000,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **25.494.300,00 zł**.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	1 000,00	1 000,00		0,00													
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00		0,00													
		0830	Wpływy z usług	260 000,00	260 000,00		0,00													
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00		0,00													
	75095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 500,00	3 500,00		0,00													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 554,00	13 554,00	0,00	13 554,00	13 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 554,00	13 554,00		13 554,00	13 554,00												
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona zdrowia	143 899,68	3 100,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	140 799,68	0,00	0,00	0,00	0,00	140 799,68	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	140 799,68								140 799,68			0,00	140 799,68				

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000,00	5 000,00		0,00													
			2 213	2 213																
926			Kultura fizyczna	800,00	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Instytucje kultury fizycznej	2 213 800,00	2 213 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92604			2 212 800,00	2 212 800,00		0,00													
		0830	Wpływy z usług	800,00	800,00															
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00		0,00													

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom
samorządu terytorialnego na 2017 r**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody
1	2	3	4	5
			OGÓLEM	545.579
750			Administracja publiczna	2.679
	75011		Urzędy wojewódzkie	2.679
		0830	Wpływy z usług	2.679
852			Pomoc społeczna	3.300
	85203		Ośrodki wsparcia	3.300
		0830	Wpływy z usług	3.300
855			Rodzina	539.600
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	539.600
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	539.600

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie.

§ 0830 - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 2.679 zł.

Dz. 852 „Pomoc społeczna”

Rozdz. 85203 – Ośrodki wsparcia.

§ 0830 - Wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy - 3.300 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 – 539.600 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2017 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		7 509 531,00
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050		270 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	270 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001 § 6210		1 305 300,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego - dotacja celowa ZGM	150 000,00
	Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM	30 000,00
	Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM	43 000,00
	Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach- dotacja celowa ZGM	817 300,00
	Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 – dotacja celowa ZGM	15 000,00
	Mieszkalnictwo socjalne- wkład do projektu- dotacja celowa dla ZGM	250 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195 § 6050		296 119,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	57 810,00
	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu "Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice"	238 309,00
Dz. 853, Rozdz. 85311 § 6050		2 010 000,00
	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	2 010 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90015 § 6050		7 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego	7 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90019 § 6660		25 000,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego	25 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92601 § 6050		3 000 000,00
	Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach	3 000 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92695 § 6050		596 112,00
	Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski)	199 000,00
	Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski)	199 912,00
	Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski)	197 200,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 300 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005 § 6050		2 300 000,00

	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
	Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 550 000,00
Dz. 758, rozdz. 75814 § 6010		1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		530 000,00
Dz. 750, Rozdz. 75023 § 6060		530 000,00
	Zakup przełączników sieciowy	50 000,00
	zakup serwera	50 000,00
	Drukarka laserowa kolorowa A3	10 000,00
	Monitoring miasta	95 000,00
	Brama wjazdowa	10 000,00
	Wykonanie klimatyzacji sali ślubów	15 000,00
	Zakup licencji programu finansowo-księgowego	230 000,00
	Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej	70 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		2 986 040,00
Dz. 801, Rozdz. 80101 § 6050		2 250 000,00
	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5	850 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13	866 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17	534 000,00
Dz. 921, Rozdz. 92109 § 6220		536 040,00
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa	536 040,00
Dz. 926, Rozdz. 92695 § 6050		200 000,00
	Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski)	200 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90019 § 6050		1 660 000,00
	Renowacja Bulwaru im. F. Krushego	1 660 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095 § 6050		500 000,00
	Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im. J. Słowackiego	400 000,00
	Urządzenie siłowni na Skwerze „Szarych Szeregów”	50 000,00
	Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim	50 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		1 335 425,00
Dz. 600, Rozdz. 60004 § 6050		1 169 425,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	489 425,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny	250 000,00
	Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego	250 000,00

	Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa – (Budżet Obywatelski)	180 000,00
Dz. 900, Rozdział 90015 § 6050		166 000,00
	Modernizacja odwodnienia w rejonie ul. ks. P. Skargi /Bugaj	166 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		811 500,00
Dz. 926, Rozdz. 92604 § 6050		783 000,00
	zakup lampy UV na pływalni	33 000,00
	montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej	25 000,00
	ścieżka rowerowa z rondem na obiektach „Lewityn”	300 000,00
	projekt i dokumentacja remontu niecki	200 000,00
	projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz”	200 000,00
	zakup piłkochwyłów	15 000,00
	przyłącze „WEKE”	10 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92604 § 6060		28 500,00
	zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie	28 500,00
Zarząd Dróg Miejskich		8 595 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016 § 6050		8 595 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	2 700 000,00
	Przebudowa odcinka ul. Siennej od ul. Smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach	1 500 000,00
	Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżtu” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	2 775 000,00
	Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyniaków	400 000,00
	Przebudowa ul. Rzgowskiej VII łopatką	200 000,00
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim	160 000,00
	Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic	860 000,00
	Razem	27 777 496,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

**Dotacje udzielone w 2017 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			77 647
		Gmina Pabianice			130 000
		Gmina Ksawerów			30 000
		Gmina Łask			1 000
		Aleksandrów Łódzki			2 000
		Gmina Rzgów			18 360
		Gmina Konstantynów Łódzki			8 621
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 215 000	X	536 040 *
		Miejski Ośrodek Kultury – PabiaNICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017- Budżet Obywatelski			7 000
		Miejski Ośrodek Kultury – festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017 - Budżet Obywatelski			5 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 275 000	X	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 511 665	X	
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 332 510	1 305 300 *
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
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			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 227 020		
		Przedszkole „Kłapciatek”	220 900		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	1 001 528		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	386 182		

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			
		Przedszkole nr 10 Zgromadzenia Córki Bożej Miłości	1 033 006		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	104 371		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im. św. Wincentego a Paulo	984 960		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	328 320		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	536 760		
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U. Nr 256 z 2004 r., z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	25 475		
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			120 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz. 182 z 2013 r.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, wypoczynek letni			
		-prowadzenie schroniska dla bezdomnych			270 000
		- wypoczynek letni			100 000
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 nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			620 078
Razem		16 554 743	9 850 187	3 423 510	3 281 046

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2017 rok

Dział Rozdz.	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne - równowartość	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+11+12+13)	Koszty	w tym:	Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe											
700	Gospodarka mieszkaniowa											
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-1 669 600	10 000	930 000	18 525 510	3 423 510 *	17 795 910	17 685 510	0	850 000	930 000	-1 669 600
	RAZEM	-1 669 600	10 000	930 000	18 525 510	0	17 795 910	17 685 510	0	850 000	930 000	-1 669 600

* dotacja przedmiotowa w wysokości 3.423.510 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90002 § 2650.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

Kalkulacja stawki przedmiotowej na 2017 r. przeznaczanej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

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	18 185 710
2	Planowane przychody z usług	15 085 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	3 100 710
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	179 969,74
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	17,2291
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	3 100 710
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	231 800
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	238 100
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,2332
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	231 800
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	8 699
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	0,8718
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 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										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	2017 r.									
								W tym:						Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem	w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
Wydatki razem	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.	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)			1 217 338,61	150 500,00	1 066 838,61											
	Wydatki 2017 r. w tym			804 617,09	114 500,00	690 117,09	804 617,09	114 500,00			114 500,00	690 117,09				690 117,09	
	wydatki bieżące 2017 r			804 617,09	114 500,00	690 117,09	804 617,09	114 500,00			114 500,00	690 117,09				690 117,09	
	Wydatki inwestycyjne 2017 r			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
1	Program :	Projekt Programu Erasmus+															
	Nazwa projektu:	Erasmus +															
	Razem	801/80110	173 045,85	0,00	173 045,85	63 125,79	0,00				0,00	63 125,79				63 125,79	
	2015 r.		26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00				0,00						
	w tym wydatki bieżące 2015 r		26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00				0,00						
	2016 r		60 444,77	0,00	60 444,77	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2016 r		60 444,77	0,00	60 444,77	0,00	0,00				0,00	0,00					
	2017 r.		63 125,79	0,00	63 125,79	63 125,79	0,00				0,00	63 125,79				63 125,79	
	w tym wydatki bieżące 2017 r		63 125,79	0,00	63 125,79	63 125,79	0,00				0,00	63 125,79				63 125,79	
2018 r.		23 397,14	0,00	23 397,14													
2	Program:																

	Nazwa projektu:	Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus +												
	Razem	801/80101	60 502,76	0,00	60 502,76	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2016 r.		35 623,46	0,00	35 623,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2016 r.		35 623,46	0,00	35 623,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r.		24 879,30	0,00	24 879,30	0,00	0,00			0,00	24 879,30			24 879,30
	w tym wydatki bieżące 2017 r		24 879,30	0,00	24 879,30	0,00	0,00			0,00	24 879,30			24 879,30
	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Działanie IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne												
	Nazwa projektu:	Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających												
	Razem	853/85395	983 790,00	150 500,00	833 290,00	716 612,00	114 500,00			114 500,00	602 112,00			602 112,00
3	2016 r. w tym:		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2016 r.		35 362,00	0,00	35 362,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym		716 612,00	114 500,00	602 112,00	716 612,00	114 500,00			114 500,00	602 112,00			602 112,00
	wydatki bieżące 2017 r.		716 612,00	114 500,00	602 112,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		231 816,00	36 000,00	195 816,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2018 r.		231 816,00	36 000,00	195 816,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXV/447/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 stycznia 2017 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2017

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 692 307,97
1	Wolne środki	§ 950	3 272 307,97
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	17 420 000,00
Rozchody ogółem:			2 128 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,00
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 400 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski