



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 kwietnia 2025 r.

Poz. 4693

UCHWAŁA NR X/94/24 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2025 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 2024 r. poz. 1465, 1572), 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 2024 r. poz. 1530, 1572) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.¹⁾), uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 398.067.027,26 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 376.531.160,39 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 21.535.866,87 zł,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 410.773.219,71 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 371.208.653,28 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 39.564.566,43 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2 i Załącznikiem Nr 2** – wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne miasta Pabianice na 2024 r.

3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 rok w wysokości 936.539,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 12.706.192,45 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.675.567,73 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.530.624,72 zł,
- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 17.938.192,45 zł pochodzące z:

¹⁾ Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz.U. z 2023 r. poz. 1234, Dz.U. z 2024 r. poz. 232, 834, 854, 858, 1089, 1222, 1572

- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2.675.567,73 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 11.762.624,72 zł,

- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 3.500.000,00 zł.

zgodnie z **Załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **5.232.000,00 zł** z następujących tytułów:

1) wykupu papierów wartościowych w kwocie 5.232.000,00 zł, zgodnie z **Załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości **9.075.000,00 zł**, w tym:

1) rezerwa ogólna w kwocie 2.100.000,00 zł,

2) rezerwa celowa na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 4.000.000,00 zł,

3) rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 975.000,00 zł,

4) rezerwa na inwestycje w kwocie 2.000.000,00 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. 1. Ustala się dochody z tytułu wpływu z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **2.000.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **526.383,35 zł**. Wydatki w kwocie **2.526.383,35 zł** przeznacza się na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii, z czego:

1) w dziale 851 rozdziale 85153 - 196.008,00 zł

2) w dziale 851 rozdziale 85154 - 1.947.940,00 zł

3) w dziale 855 rozdziale 85504 - 382.435,35 zł

2. Ustala się dochody z tytułu wpływu z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie **430.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **70.000,00 zł**. Wydatki w kwocie **500.000,00 zł**, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, z czego:

1) w dziale 852 rozdziale 85295 - 280.000,00 zł

2) w dziale 855 rozdziale 85504 - 220.000,00 zł

3. Ustala się dochody w kwocie **70.000,00 zł** związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki w kwocie **70.000,00 zł** z przeznaczeniem na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w dziale 900, rozdziale 90019.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wpływu z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie **22.236.000,00 zł** oraz przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych z art. 217 ust. 2 pkt 8 uofp z roku 2023 w kwocie **2.079.184,38 zł**. Wydatki w kwocie **24.315.184,38 zł** przeznacza się na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w dziale 900, rozdziale 90002.

§ 8. 1. Upoważnia się Prezydenta Miasta Pabianic do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **5.000.000,00 zł**,

- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy miejskiej,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu miasta Pabianic, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych pomiędzy wydatkami majątkowymi jednorocznymi w ramach działu, zapewniając rzeczową realizację zadań bez możliwości usunięcia istniejących zadań lub tworzenia nowych zadań,
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 7) 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,
- 8) przekazania kierownikom jednostki uprawnień w zakresie dokonywania zmian w planie wydatków bieżących zadań statutowych jednostki w ramach rozdziału i grupy, z wyłączeniem wynagrodzeń i pochodnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **5.178.750,00 zł**,
- zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetowego jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **3.876.000,00 zł**

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie od 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Tabela Nr 1

PLAN DOCHODÓW MIASTA PABIANIC NA 2025 ROK

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		609 0	Srodki z funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	543 411,03									543 411,03					543 411,03		
92 6			Kultura fizyczna	11 200 000,00	3 200 000,00								8 000 000,00					8 000 000,00		
	9260 1		Obiekty sportowe	8 000 000,00									8 000 000,00					8 000 000,00		
		637 0	Srodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 000 000,00									8 000 000,00					8 000 000,00		
	9260 4		Instytucje kultury fizycznej	3 200 000,00	3 200 000,00															
		083 0	Wpływy z usług	3 200 000,00	3 200 000,00															

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Tabela Nr 2

PLAN WYDATKÓW MIASTA PABIANIC NA 2025 ROK

[illegible]

[illegible]

		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 241 500,00	3 241 500,00	3 241 500,00	3 241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	34 007 598,33	33 414 058,33	32 425 968,33	27 252 580,33	5 173 388,00	0,00	763 000,00	225 090,00	0,00	0,00	593 540,00	593 540,00	243 540,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 447 267,00	1 447 267,00	1 447 267,00	1 278 679,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	168 588,00	168 588,00	168 588,00	0,00	168 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 278 679,00	1 278 679,00	1 278 679,00	1 278 679,00	0,00	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)	700 000,00	700 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 000,00	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)	28 949 031,33	28 355 491,33	28 016 401,33	23 947 901,33	4 068 500,00	0,00	114 000,00	225 090,00	0,00	0,00	593 540,00	593 540,00	243 540,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 068 500,00	4 068 500,00	4 068 500,00	0,00	4 068 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 947 901,33	23 947 901,33	23 947 901,33	23 947 901,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	225 090,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11UZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00	243 540,00	243 540,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

			MIIUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	61 422,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 422,83	61 422,83	61 422,83	0,00	0,00
			MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 000,00	1 134 000,00	0,00	0,00	0,00
	80104			Przedszkola	43 557 332,00	43 432 332,00	32 455 332,00	28 451 675,00	4 003 657,00	10 827 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 003 657,00	4 003 657,00	4 003 657,00	0,00	4 003 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 451 675,00	28 451 675,00	28 451 675,00	28 451 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące	10 827 000,00	10 827 000,00	0,00	0,00	0,00	10 827 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
	80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107			Świetlice szkolne	5 557 675,00	5 557 675,00	5 537 011,00	5 097 948,00	439 063,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	439 063,00	439 063,00	439 063,00	0,00	439 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 097 948,00	5 097 948,00	5 097 948,00	5 097 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 664,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	321 000,00	321 000,00	321 000,00	0,00	321 000,00	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	485 274,00	485 274,00	485 274,00	0,00	485 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	485 274,00	485 274,00	485 274,00	0,00	485 274,00	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	16 899 512,00	16 899 512,00	16 821 352,00	8 944 739,00	7 876 613,00	0,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 876 613,00	7 876 613,00	7 876 613,00	0,00	7 876 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 944 739,00	8 944 739,00	8 944 739,00	8 944 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 160,00	78 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 160,00	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	5 944 450,00	5 944 450,00	1 201 450,00	1 178 450,00	23 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 178 450,00	1 178 450,00	1 178 450,00	1 178 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	4 743 000,00	4 743 000,00	0,00	0,00	0,00	4 743 000,00	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	7 539 023,00	7 539 023,00	6 334 670,00	6 331 670,00	3 000,00	1 190 000,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	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
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 331 670,00	6 331 670,00	6 331 670,00	6 331 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 353,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 631 255,93	1 417 033,69	1 307 033,69	8 900,00	1 298 133,69	110 000,00	0,00	0,00	0,00	2 214 222,24	2 214 222,24	1 276 359,68	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 298 133,69	1 298 133,69	1 298 133,69	0,00	1 298 133,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 276 359,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 276 359,68	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00	0,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	937 862,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	937 862,56	937 862,56	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	2 146 448,00	2 146 448,00	1 783 448,00	1 346 290,00	437 158,00	230 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	196 008,00	196 008,00	166 008,00	111 590,00	54 418,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 418,00	54 418,00	54 418,00	0,00	54 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 590,00	111 590,00	111 590,00	111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 947 940,00	1 947 940,00	1 614 940,00	1 234 700,00	380 240,00	200 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	380 240,00	380 240,00	380 240,00	0,00	380 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	31 796 043,65	31 716 043,65	22 846 579,65	10 208 311,25	12 638 268,40	3 609 580,00	5 259 884,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	3 288 269,00	3 288 269,00	3 275 869,00	2 553 100,00	722 769,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	722 769,00	722 769,00	722 769,00	0,00	722 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 553 100,00	2 553 100,00	2 553 100,00	2 553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	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	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	209 000,00	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	11 990 000,00	11 990 000,00	10 840 000,00	0,00	10 840 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 840 000,00	10 840 000,00	10 840 000,00	0,00	10 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	2 341 085,00	2 341 085,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	2 301 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 301 085,00	2 301 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 855 648,65	7 775 648,65	7 729 036,65	7 116 297,25	612 739,40	0,00	46 612,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	508 600,00	508 600,00	508 600,00	498 100,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 100,00	498 100,00	498 100,00	498 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	31 924 734,35	31 924 734,35	13 906 791,85	8 916 425,90	4 990 365,95	0,00	18 017 942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 504 402,00	21 504 402,00	3 499 909,00	3 010 224,00	489 685,00	0,00	18 004 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	489 685,00	489 685,00	489 685,00	0,00	489 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 010 224,00	3 010 224,00	3 010 224,00	3 010 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 004 493,00	18 004 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 004 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 412,00	1 412,00	1 412,00	1 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	1 289 435,35	1 289 435,35	1 287 935,35	994 950,00	292 985,35	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	292 985,35	292 985,35	292 985,35	0,00	292 985,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	994 950,00	994 950,00	994 950,00	994 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	867 000,00	867 000,00	867 000,00	0,00	867 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 933 000,00	1 933 000,00	1 933 000,00	0,00	1 933 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 933 000,00	1 933 000,00	1											

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 780 000,00	5 780 000,00	5 768 050,50	4 909 839,90	858 210,60	0,00	11 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	858 210,60	858 210,60	858 210,60	0,00	858 210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 909 839,90	4 909 839,90	4 909 839,90	4 909 839,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 949,50	11 949,50	0,00	0,00	0,00	11 949,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 138 351,69	31 051 458,78	30 545 658,78	2 286 993,38	28 258 665,40	500 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	7 086 892,91	7 086 892,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 184 750,00	1 184 750,00	1 184 750,00	0,00	1 184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 184 750,00	1 184 750,00	1 184 750,00	0,00	1 184 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	24 315 184,38	23 985 184,38	23 485 184,38	1 364 266,58	22 120 917,80	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 120 917,80	22 120 917,80	22 120 917,80	0,00	22 120 917,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 364 266,58	1 364 266,58	1 364 266,58	1 364 266,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	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	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	6 274 917,31	28 024,40	28 024,40	16 426,80	11 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 892,91	6 246 892,91	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	11 597,60	11 597,60	11 597,60	0,00	11 597,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 426,80	16 426,80	16 426,80	16 426,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	6 246 892,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 246 892,91	6 246 892,91	0,00	

		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	387 900,00	387 900,00	387 900,00	0,00	387 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	906 300,00	906 300,00	906 300,00	906 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 807 000,00	2 807 000,00	2 807 000,00	0,00	2 807 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 312 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	802 000,00	802 000,00	802 000,00	0,00	802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 394 501,05	6 840 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	6 808 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	554 501,05	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	2 628 000,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	2 628 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	584 501,05	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	554 501,05	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	554 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05	554 501,05	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926		Kultura fizyczna	26 748 781,40	12 100 000,00	10 622 000,00	6 015 000,00	4 607 000,00	1 430 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	14 648 781,40	14 648 781,40	0,00	0,00	0,00

	92601		Obiekty sportowe	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 781,40	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 898 781,40	13 898 781,40	0,00	0,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	11 350 000,00	10 600 000,00	10 558 000,00	6 015 000,00	4 543 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 543 000,00	4 543 000,00	4 543 000,00	0,00	4 543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 015 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	6 015 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		M11WL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				410 773 219,71	371 208 653,28	295 762 885,14	171 739 167,58	124 023 717,56	40 578 730,98	25 141 046,50	4 975 990,66	0,00	4 750 000,00	39 564 566,43	39 564 566,43	1 581 322,51	0,00	0,00

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr X/94/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczanych jednostkom samorządu terytorialnego na 2025 r.

Dz. 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Treść 4.	Dochody 5.
			OGÓŁEM	936.539
750			Administracja publiczna	7.539
	75011		Urzędy wojewódzkie	7.539
		0690	Wpływy z różnych opłat	7.539
855			Rodzina	929.000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	929.000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	929.000

Dz. 750 „Administracja publiczna”

Rozdz. 75011 - Urzędy wojewódzkie

§ 0690. - opłaty za udostępnianie danych osobowych - 7.539 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 – 929.000 zł.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/94/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2025 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2025 r.
1	2	3
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		3 534 645,07
Dz. 801, Rozdz. 80101		1 195 422,83
	Montaż przegrody dymnoszczelnej - SP 3	80 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sali gimnastycznej - SP 5	350 000,00
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej	84 000,00
	Wykonanie i wymiana instalacji elektrycznej - SP 17	620 000,00
	Każdy inny, wszyscy równi - SP 9 - dotacja z UE	22 226,83
	Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji przyszłości - SP 16 - dotacja z UE	39 196,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		125 000,00
	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw i modernizacja wjazdu od ul. Piotra Skargi - PM 6	25 000,00
	Dostosowanie budynku przedszkola do wymogów ppoż. - PM 16	100 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		2 214 222,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	937 862,56
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 276 359,68
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		2 000 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	2 000 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		840 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		330 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	330 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		510 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	50 000,00
	Wyposażanie placów zabaw i siłowni plenerowych	160 000,00
	Odcinkowa renaturyzacja rzeki Dobrzyńki	300 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		1 004 100,00
Dz. 600, Rozdz. 60004		1 004 100,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	180 000,00
	Opracowanie dokumentacji dla projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” - etap II i III	824 100,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 000 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 000 000,00

	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 000 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		15 043 282,45
Dz. 700, Rozdz. 70001		590 000,00
	Przedsięwzięcie Termomodernizacyjne Wielorodzinnych Komunalnych Budynków Mieszkaniowych - Wyszyńskiego 4 - (etap I - dokumentacja) - dotacja dla ZGM	150 000,00
	Montaż dodatkowych kominów wentylacyjnych i dymowych z blachy - dotacja dla ZGM	440 000,00
Dz. 921, Rozdz. 92120		554 501,05
	Pabianice- prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	543 411,03
	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	11 090,02
Dz. 926, Rozdz. 92601		13 898 781,40
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 000 000,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	5 537 451,40
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	361 330,00
Wydział Rozwoju Miasta		6 246 892,91
Dz. 900, Rozdz. 90005		6 246 892,91
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	5 077 392,91
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice - nabór 2	669 500,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	500 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		593 540,00
Dz. 750, Rozdz. 75023		593 540,00
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z UE	154 677,69
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	29 462,41
	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	59 399,90
	Zakup samochodów elektrycznych	350 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		750 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92604		750 000,00
	Przebudowa plaży kąpieliska Lewityn wraz z nową strażnicą ratowniczą	60 000,00
	Zakup systemu napowietrzania wody na stawach	20 000,00
	Dostosowanie budynku hali tenisowej do wymogów ppoż.	130 000,00
	Dostosowanie budynku administracyjno-hotelowego do wymogów ppoż.	200 000,00
	Modernizacja oświetlenia na boisku treningowym	40 000,00
	Zakup sprzętu specjalistycznego na boisko ze sztuczną nawierzchnią	300 000,00
Straż Miejska		15 000,00
Dz.754, Rozdz. 75416		15 000,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		6 922 106,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 922 106,00
	Przebudowa dróg gminnych	5 055 000,00
	Rozbudowa odcinka ulicy Północnej w Pabianicach	1 100 000,00

	Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Pabianice	767 106,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		535 000,00
Dz. 710, Rozdz. 71035		535 000,00
	Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej	80 000,00
	Zakup karawanu pogrzebowego	455 000,00
Miejski Centrum Pomocy Społecznej		80 000,00
Dz. 852, Rozdz. 85219		80 000,00
	Modernizacja infrastruktury informatycznej w Miejskim Centrum Pomocy Społecznej	80 000,00
RAZEM		39 564 566,43

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr X/94/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

**Dotacje udzielone w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów
sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji [w zł]			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			6 430 000,00		997 150,98	
801		Oświata i wychowanie			619 150,98	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 150,98	
	80104	Przedszkola, w tym:			538 000,00	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			160 000,00	
		<i>Gmina Pabianice</i>			80 000,00	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			160 000,00	
		<i>Gmina Łask</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Aleksandrów Łódzki</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Zgierz</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Rzgów</i>			80 000,00	
		<i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>			10 000,00	
		<i>Gmina Dłutów</i>			10 000,00	
		<i>Miasto Bełchatów</i>			29 000,00	
		<i>Gmina Wodzierady</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Tuszyń</i>			2 000,00	
		<i>Gmina Buczek</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Dobroń</i>			2 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 430 000,00		378 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	2 100 000,00		300 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 550 000,00		78 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 780 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				8 000 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 500 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		7 500 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		500 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		500 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					590 000,00	

700		Gospodarka mieszkaniowa			590 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacje celowe			590 000,00	*
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			19 852 000,00		1 460 000,00	
801		Oświata i wychowanie	19 852 000,00		30 000,00	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	3 600 000,00			
		<i>Szkola Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	2 000 000,00			
		<i>Szkola Podstawowa „Optima”</i>	1 600 000,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	6 069 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	2 200 000,00			
		<i>Przedszkole „Kłapciątek”</i>	505 000,00			
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	611 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	620 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	1 100 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	150 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	883 000,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	4 220 000,00			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	2 200 000,00			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	2 020 000,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	30 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	30 000,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 743 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	1 620 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Kraina Integracji</i>	462 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciątek”</i>	140 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	2 209 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	133 000,00			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	59 000,00			

		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>120 000,00</i>			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 190 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	<i>1 050 000,00</i>			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	<i>140 000,00</i>			
	80195	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1491)			30 000,00	
926		Kultura fizyczna			1 430 000,00	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1488) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			1 430 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					1 075 000,00	
851		Ochrona zdrowia			230 000,00	
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00	
	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			200 000,00	
852		Pomoc społeczna			845 000,00	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.), w tym:			845 000,00	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych</i>			<i>565 000,00</i>	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)</i>			<i>280 000,00</i>	
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej					2 764 580,00	
852		Pomoc Społeczna			2 764 580,00	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 764 580,00	
Wydział Rozwoju Miasta					6 246 892,91	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			6 246 892,91	

	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			5 746 892,91	*
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.) - dotacja celowa na wymianę węglowych źródeł ciepła			500 000,00	*
Wydział Inwestycji Miejskich					554 501,05	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			554 501,05	
	92120	W oparciu o ustawę „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1292) - dotacja celowa na odbudowę zabytków			554 501,05	*
Razem		47 970 124,94	26 282 000,00	8 000 000,00	13 688 124,94	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr X/94/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2025 rok

Dział Rozdział	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równowartość-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu	Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	150 687,71	150 000,00	624 000,00	28 382 892,00	8 000 000,00	29 307 579,71	28 432 892,00	0,00	45 000,00	100 000,00	624 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	150 000,00	624 000,00	28 382 892,00	8 000 000,00 *	29 307 579,71	28 432 892,00	0,00	45 000,00	100 000,00	624 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 8.000.000 zł zawiera kwotę 500.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90002 § 2650

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr X/94/24

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 18 grudnia 2024 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2025 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi.

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	27 774 892
2	Planowane przychody z usług	20 532 892
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	7 242 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	144 693,57
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	50,0507
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	7 242 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	258 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	258 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,4856
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	258 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	500 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	5 716
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	7,2895
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	500 000

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr X/94/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2025 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			17 938 192,45
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	2 675 567,73
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 500 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	11 762 624,72
Rozchody ogółem:			5 232 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	5 232 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak