

**UCHWAŁA NR XLI/423/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 1834) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **207.000 zł** (słownie zł: dwieście siedem tysięcy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **207.000 zł** (słownie zł: dwieście siedem tysięcy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLI/423/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	12 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	190 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
Razem:				207 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/423/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	190 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	190 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	17 000,00
			Razem:	207 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLI/423/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			1 400	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			104 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			93 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			188 500	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			3 500	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			59 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			6 000	
		Miasto Bełchatów			1 600	
		Gmina Wodzierady			1 000	
		Gmina Buczek			1 000	
		Gmina Dobroń			22 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach			239 112	*
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - (Dni Pabianic)			112 500	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 500 000		16 500	

921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 679 000		
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			550 000	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			25 000	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			130 000	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu samochodu - dotacja celowa			15 000	*
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 020 820			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	507 110		4 200,00	
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 559 850			
		Przedszkole „Kłapciatek”	313 630			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	546 506			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	488 150			
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	675 964			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	141 510			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	319 490			
		Niepubliczne Przedszkole KIDS-FUN	0			
		Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	36 000			

801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 314 460			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „Domino”	22 002			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	407 300			
		Przedszkole „Kłapciatek”	92 320			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	0			
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	14 913			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	38 640			
	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			22 019,55	**
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			0,00	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			105 000	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000	

900	90005	W oparciu o ustawę "Prawo ochrony środowiska" (tj.Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			100 000	*
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			785 000	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			122 500	
Razem		19 237 496,55	11 298 665,00	4 770 000,00	3 168 831,55	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLI/423/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2021 rok

Dział Rozdz	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 środk. 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 mieszkańcowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkańcowej	-328 045	10 000	930 000	18 908 438	4 770 000	19 520 393	18 698 438	0	0	220 000	930 000	-328 045
	RAZEM	-328 045	10 000	930 000	18 908 438	4 770 000 *	19 520 393	18 698 438	0	0	220 000	930 000	-328 045

* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.770.000 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

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/423/21
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 2 grudnia 2021 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2021 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 Łaskowcach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	18 636 438
2	Planowane przychody	14 148 438
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 488 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	155 820,86
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	28,8024
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	4 488 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	191 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	191 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,8401
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	191 000
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	6 727
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,1273
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski