

**UCHWAŁA NR XLVIII/494/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 23 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079), w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583, 655, 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **210.000,00 zł** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **210.000,00 zł** (słownie: dwieście dziesięć tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. 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 XLVIII/494/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	110 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	110 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
			Razem:	210 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/494/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	180 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	180 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
		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)	140 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	100 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 000,00
851			Ochrona zdrowia	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	27 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-27 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-27 000,00
852			Pomoc społeczna	30 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-40 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-40 000,00
	85295		Pozostała działalność	-30 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-30 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-100 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	-100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-100 000,00
Razem:				210 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2022 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		9 173 734,13
Dz. 801, Rozdz. 80104		23 640,00
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		9 150 094,13
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 131 591,65
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 082 630,59
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	5 107 087,07
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 828 784,82
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 071 035,48
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		2 571 035,48
	Rezerwa inwestycyjna	2 571 035,48
Wydział Ochrony Środowiska		3 004 003,67
Dz. 900, Rozdz. 90002		300 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	300 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 704 003,67

	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 704 003,67
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		122 439 663,28
Dz. 600, Rozdz. 60004		122 439 663,28
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	22 287 391,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	9 035 587,66
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 699 131,16
	Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	33 805 489,95
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	40 795 536,36
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 737 797,53
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	9 970 729,55
Zarząd Dróg Miejskich		73 800,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		73 800,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	73 800,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 500 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		1 500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 500 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 067 104,30
Dz. 926, Rozdz. 92604		5 067 104,30
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	861 733,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	3 419 000,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	786 370,21
Referat Inwestycji Miejskich		1 674 888,71

Dz. 600, Rozdz. 60016		904 888,71
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	151 361,70
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	93 721,95
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	220 549,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	55 137,45
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	103 000,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	196 782,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	84 336,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		204 500,00
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	110 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej - Kościuszki 22/26 - dotacja dla ZGM	30 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		565 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	65 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	500 000,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		33 847,20
Dz. 750, Rozdz. 75095		33 847,20
	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20
Kancelaria Prezydenta Pabianic		929 885,50
Dz. 750, Rozdz. 75023		929 885,50
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
RAZEM		146 967 962,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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						
600	60013	Województwo Łódzkie dotacja celowa na remont drogi wojewódzkiej nr 485 od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach			700 574,00	
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000,00	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			112 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			200 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			7 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			4 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			60 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000,00	
		Miasto Bełchatów			5 000,00	
		Gmina Wodzierady			3 000,00	
		Gmina Buczek			4 000,00	
		Gmina Dobroń			20 000,00	
		Gmina Tuszyn			8 000,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	

921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00			
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 000,00		20 000,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 640 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			64 500,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			110 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			30 000,00	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00		
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	1 054 152,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	794 821,30			
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 "	1 870 386,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	418 503,78			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	656 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	575 189,30			
		Przedszkole Niepubliczne	933 175,00			

		„ U Lolka”				
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	250 662,67			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	554 746,00			
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	1 665 698,05			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	39 640,00			
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 „	493 736,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	210 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	64 527,00			
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	339 712,00			
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	22 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	232 196,00			

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			57 000,00	
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			93 000,00	
852	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1803 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 102 000,00	
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			420 000,00	
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.			970 000,00	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	
Razem			14 296 371,10	4 790 000,00	5 331 474,00	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2022 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+1 4)	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	-384 189,73	10 000,00	700 000,00	21 912 121,00	4 790 000,00	22 237 931,27	21 822 121,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	-384 189,73
	RAZEM	-384 189,73	10 000,00	700 000,00	21 912 121,00	4 790 000,00	22 237 931,27	21 822 121,00	0,00	0,00	100 000,00	700 000,00	-384 189,73

* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.790.000 zł zawiera kwotę 150.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90002 § 2650

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2022 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

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	21 566 121
2	Planowane przychody	17 132 121
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 434 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	157 093,19
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	28,2253
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	4 434 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	206 000
8	Planowane przychody	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	206 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,9847
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	206 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	150 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	6 500
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	1,9231
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	150 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski