

**UCHWAŁA NR LVII/561/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 grudnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022

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, 1561) 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 2022 r. poz. 1634, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.788.575,27 zł** (słownie: dwa miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **7.751.355,76 zł** (słownie: siedem milionów siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) 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. W Uchwale Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **48.703.420,03 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 39.540.189,69 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 9.163.230,34 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **50.735.420,03 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 41.572.189,69 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 9.163.230,34 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. 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 LVII/561/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-2 788 575,27
	75816		Wpływy do rozliczenia	-2 788 575,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 217,91
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-2 808 793,18
Razem:				-2 788 575,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/561/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-1 908 798,93
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-1 805 898,93
		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)	-1 805 898,93
	60016		Drogi publiczne gminne	-102 900,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-44 100,00
		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)	-58 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-365 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-365 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-340 000,00
750			Administracja publiczna	44 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	44 100,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 100,00
801			Oświata i wychowanie	-3 987 157,04
	80101		Szkoły podstawowe	-175 000,00
		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)	-175 000,00
	80195		Pozostała działalność	-3 812 157,04
		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)	-3 812 157,04
852			Pomoc społeczna	-10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-10 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-85 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-80 000,00
	90095		Pozostała działalność	-5 500,00
		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)	-5 500,00
926			Kultura fizyczna	-1 438 999,79
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-1 438 999,79
		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)	-1 438 999,79
Razem:				-7 751 355,76

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/561/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

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

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		7 189 046,54
Dz. 801, Rozdz. 80101		0,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	0,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		63 640,00
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
	Zakup i montaż pergoli śmietnikowej PM 13	40 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		7 027 079,54
	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	3 553 719,68
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 259 137,62
Dz. 921, Rozdz. 92109		48 000,00
	Zakup systemu nagłośnienia - dotacja celowa dla MOK	48 000,00
Dz. 921, Rozdz. 92116		18 327,00
	Zakup szaf dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja celowa dla MBP	18 327,00
Dz. 926, Rozdz. 92605		32 000,00
	Zakup oznaczonych ławek dla zawodników rezerwowych	32 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 260 035,48
Dz. 758, Rozdz. 75814		1 260 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach	760 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		35,48
	Rezerwa inwestycyjna	35,48
Wydział Ochrony Środowiska		3 029 349,73
Dz. 900, Rozdz. 90002		300 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	285 000,00
	Zakup portierni/sróżówki na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 729 349,73

	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 729 349,73
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		94 889 711,46
Dz. 600, Rozdz. 60004		94 889 711,46
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 229 228,09
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	5 407 751,84
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	728 370,23
	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	29 708 608,11
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	33 833 614,95
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 008 517,58
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	9 865 620,66
Zarząd Dróg Miejskich		763 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		763 000,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	0,00
	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	613 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 100 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		1 100 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 100 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 265 935,08
Dz. 926, Rozdz.92604		4 265 935,08
	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	2 345 816,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	899 384,99
	Modernizacja oświetlenia na hali tenisowej	159 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		846 953,36
Dz. 600, Rozdz. 60016		320 553,36
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	0,00
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - zwrot do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego	666,30
	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	44 200,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	0,00

	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	0,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		466 400,00
	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
	Dobudowa i regulacja przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych oraz montaż i regulacja instalacji odgromowej - dotacja dla ZGM	185 900,00
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja dla ZGM	76 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		60 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	60 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
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		64 350,00
Dz. 750, Rozdz. 75023		44 350,00
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	0,00
	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 33	18 450,00
	Wykonanie ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 10	6 300,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4	19 600,00
Dz. 754, Rozdz. 75495		20 000,00
	Zakup Rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego	20 000,00
Straż Miejska		22 000,00
Dz. 851, Rozdz. 85153		22 000,00
	Zespół urządzeń telekomunikacyjnych wraz z koniecznym oprzyrządowaniem	22 000,00
RAZEM		113 464 228,85

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVII/561/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 735 420,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	9 163 230,34
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	41 572 189,69
Rozchody ogółem:			2 032 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 032 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski