

**UCHWAŁA NR LVIII/574/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 27 grudnia 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, 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 zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **429.393,24 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery grosze) 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: **429.393,24 zł** (słownie: czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia cztery grosze) 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. 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 LVIII/574/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-570 606,76
	75816		Wpływy do rozliczenia	-570 606,76
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-570 606,76
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 000 000,00
Razem:				429 393,24

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVIII/574/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	-570 606,76
	80195		Pozostała działalność	-570 606,76
		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)	-570 606,76
926			Kultura fizyczna	1 000 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	1 000 000,00
		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)	1 000 000,00
Razem:				429 393,24

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/574/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 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		7 618 439,78
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		6 456 472,78
	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	2 983 112,92
	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. 92604		1 000 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	1 000 000,00
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 Górcze 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		4 285 435,08
Dz. 926, Rozdz.92604		4 285 435,08
	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
	Tablica świetlna - zegar do obsługi meczy piłkarskich	19 500,00
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 Miasta		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		113 913 122,09

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVIII/574/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 grudnia 2022 r.

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			74 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			170 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Żgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			83 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			25 000,00	
		Gmina Tuszyn			10 000,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 355 000,00			
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Zakup systemu nagłośnienia			48 000,00	*
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 743 673,00		20 000,00	
		Zakup szaf dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja celowa			18 327,00	*
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 200 000,00		
	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	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			76 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			185 900,00	*
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	1 063 802,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	785 171,30			
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 "	1 715 490,04			
		Przedszkole „Kłapciatek”	348 668,78			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	471 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	458 199,32			
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	775 842,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	151 011,17			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	481 746,00			
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	1 404 569,48			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
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 „	623 736,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	165 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	0,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Iskierki"	25 000,00			
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	427 712,00			

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	14 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	247 196,00			
801	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			16 257,78	**
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			50 488,96	
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		24 314 490,83	13 358 043,09	5 350 000,00	5 606 447,74	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski