

**UCHWAŁA NR LX/579/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 30 stycznia 2023 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.139.706,76 zł** (słownie zł: jeden milion sto trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.169.706,76 zł** (słownie zł: jeden milion sto sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześć złotych siedemdziesiąt sześć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** W Uchwale LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości **30.665.113,86 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 18.641.513,41 zł,
- przychodów jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów nimi finansowanych związanych ze zszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 155.600,45 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **32.797.113,86 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 18.641.513,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze zszczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 155.600,45 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 5 do niniejszej uchwały.

3) § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości **3.015.270,00 zł**,
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetowego i rozchodów jednostki samorządu terytorialnego do wysokości **22.778.000,00 zł.**”.

**§ 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 LX/579/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>570 606,76</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	570 606,76
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	570 606,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>569 100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	569 100,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	569 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 139 706,76</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/579/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00
		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)	114 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-159 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-159 000,00
		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)	-159 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>645 606,76</b>
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00
		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)	45 000,00
	80195		Pozostała działalność	600 606,76
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
		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)	570 606,76
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>569 100,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	569 100,00
		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)	569 100,00
<b>Razem:</b>				<b>1 169 706,76</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/579/23 Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia

Rady  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Miejskiej

w Pabianicach

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta  
Pabianice na 2023 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>7 386 086,04</b>
Dz. 801, Rozdz. 80101		<b>220 000,00</b>
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	45 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		<b>6 596 986,04</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 070 524,64
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 143 697,60
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	3 379 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 003 363,86
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>569 100,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	569 100,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>841 000,00</b>
Dz. 758, Rozdz. 75814		<b>500 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		<b>341 000,00</b>
	Rezerwa inwestycyjna	341 000,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>160 000,00</b>
Dz. 900, Rozdz. 90002		<b>160 000,00</b>
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>39 209 838,93</b>
Dz. 600, Rozdz. 60004		<b>34 309 838,93</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 339 477,41
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	960 520,68
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 351 229,32
	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	7 331 174,77
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 172 250,00

	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	7 156 312,05
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	1 890 874,70
Dz. 900, Rozdz. 90015		<b>4 900 000,00</b>
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	4 410 000,00
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	490 000,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>2 200 000,00</b>
Dz. 700, Rozdz. 70005		<b>2 200 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 200 000,00
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>		<b>10 039 017,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>5 830 270,00</b>
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	5 310 281,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	393 488,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	42 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>4 208 747,00</b>
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 877 540,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 180 107,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	151 100,00
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>997 876,58</b>
Dz. 750, Rozdz. 75023		<b>997 876,58</b>
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
	Dostępne Pabianice - dotacja z UE	46 587,70
	Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	8 689,60
	Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	12 713,78
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>1 438 999,79</b>
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>1 438 999,79</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 438 999,79
<b>RAZEM</b>		<b>62 272 818,34</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/579/23 Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia

Rady  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

Miejskiej

w Pabianicach

**Dotacje udzielone w 2023 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
<b><u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>4 800 000,00</b>		<b>599 400,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>579 400,00</b>	
	<b>80101</b>	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			<b>1 400,00</b>	
	<b>80104</b>	Przedszkola, w tym:			<b>498 000,00</b>	
		Urząd Miasta Łodzi			110 000,00	
		Gmina Pabianice			80 000,00	
		Gmina Ksawerów			180 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			83 000,00	
		Gmina Konstancinów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			4 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyn			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			24 000,00	
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 800 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	1 800 000,00		20 000,00	
	<b>92118</b>	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			
<b>Wydział Spraw Lokalowych</b>				<b>5 750 000,00</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 550 000,00</b>		
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 550 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000,00</b>		
	<b>90002</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
<b><u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>10 601 138,00</b>		<b>970 000,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 601 138,00</b>			



	<b>80101</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>2 187 192,00</b>			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 268 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	918 732,00			
	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>4 520 000,00</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 750 000,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	300 000,00			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	500 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	450 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	700 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	200 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	620 000,00			
	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	<b>2 089 649,00</b>			
		Przedszkole Kameleon	600 000,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 489 649,00			
	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	<b>50 000,00</b>			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	50 000,00			
	<b>80149</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>1 450 297,00</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia"	649 454,00			
		Niepubliczne Przedszkole Pluszkowo	73 832,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	197 011,00			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	470 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	60 000,00			
	<b>80150</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>304 000,00</b>			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	280 000,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	24 000,00			
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>970 000,00</b>	

	<b>92605</b>	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku			<b>970 000,00</b>	
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>					<b>2 670 000,00</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>170 000,00</b>	
	<b>85153</b>	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			30 000,00	
	<b>85154</b>	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			140 000,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 500 000,00</b>	
	<b>85228</b>	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 000 000,00	
	<b>85295</b>	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w tym:			500 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia			350 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)			150 000,00	
<b>Razem</b>		<b>25 390 538,00</b>	<b>15 401 138,00</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>4 239 400,00</b>	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LX/579/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 stycznia 2023 r.

### Przychody i Rozchody budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>32 797 113,86</b>
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	155 600,45
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 641 513,41
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 132 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**