

UCHWAŁA NR LXI/584/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 28 lutego 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.

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 zleconych o kwotę: **803.250 zł** (słownie: osiemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) 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 zleconych o kwotę: **803.250 zł** (słownie: osiemset trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.099.154,50 zł** (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.099.154,50 zł** (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 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 LXI/584/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 250,00
	85395		Pozostała działalność	803 250,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	803 250,00
Razem:				803 250,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXI/584/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	803 250,00
	85395		Pozostała działalność	803 250,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 671,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 079,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	787 500,00
			Razem:	803 250,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXI/584/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	34 674,50
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	34 674,50
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 674,50
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	640 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	640 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	640 000,00
852			Pomoc społeczna	150 480,00
	85295		Pozostała działalność	150 480,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	144 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
Razem:				1 099 154,50

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXI/584/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	640 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	640 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00
		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)	90 000,00
758			Różne rozliczenia	-55 325,50
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-55 325,50
		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)	-55 325,50
852			Pomoc społeczna	150 480,00
	85295		Pozostała działalność	150 480,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 480,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	144 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	144 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	39 608,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 392,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000,00
Razem:				1 099 154,50

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/584/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

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
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			4 930 000,00		689 400,00	
801		Oświata i wychowanie			579 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			498 000,00	
		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 Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			4 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			24 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 000,00		20 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 930 000,00		20 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				5 750 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 550 000,00		

	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 550 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					90 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa			90 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			90 000,00	*
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			10 601 138,00		970 000,00	
801		Oświata i wychowanie	10 601 138,00			
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 187 192,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 268 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	918 732,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 520 000,00			
		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			
	80104	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:	2 089 649,00			
		Przedszkole Kameleon	600 000,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 489 649,00			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	50 000,00			

		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	50 000,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 450 297,00			
		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			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	304 000,00			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	280 000,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	24 000,00			
926		Kultura fizyczna			970 000,00	
	92605	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 nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			970 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					2 670 000,00	
851		Ochrona zdrowia			170 000,00	
	85153	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	
	85154	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	
852		Pomoc społeczna			2 500 000,00	
	85228	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	

	85295	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	
	Razem	25 610 538,00	15 531 138,00	5 750 000,00	4 329 400,00	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXI/584/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2023 r.

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
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		7 386 086,04
Dz. 801, Rozdz. 80101		220 000,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	45 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		6 596 986,04
	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		569 100,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	569 100,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		785 674,50
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		285 674,50
	Rezerwa inwestycyjna	285 674,50
Wydział Ochrony Środowiska		160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		160 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		39 209 838,93
Dz. 600, Rozdz. 60004		34 309 838,93

	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		4 900 000,00
	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
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 200 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 200 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 200 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		10 129 017,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		5 830 270,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice -dofinansowanie z Rządowego Fundusz 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. 700, Rozdz. 70001		90 000,00
	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		4 208 747,00
	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
Kancelaria Prezydenta Miasta		997 876,58
Dz. 750, Rozdz. 75023		997 876,58
	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
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 438 999,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		1 438 999,79
	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
RAZEM		62 307 492,84

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski