

**UCHWAŁA NR LXIII/596/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 28 marca 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, z 2023 r. poz. 412) 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: **236.547 zł** (słownie zł: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) 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: **236.547 zł** (słownie zł: dwieście trzydzieści sześć tysięcy pięćset czterdzieści siedem) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 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 LXIII/596/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-88 453,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	-88 453,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	-88 453,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	92116		Biblioteki	60 000,00
		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	60 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>265 000,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	265 000,00
		0830	Wpływy z usług	265 000,00
<b>Razem:</b>				<b>236 547,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/596/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 28 marca 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-17 900,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-17 900,00
		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)	-17 900,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>-88 453,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	-118 453,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-88 453,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-30 000,00
	80104		Przedszkola	-40 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-40 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	40 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	40 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	30 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	30 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>60 000,00</b>
	92116		Biblioteki	60 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>282 900,00</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	282 900,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 000,00
		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)	17 900,00
<b>Razem:</b>				<b>236 547,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/596/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 28 marca 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
<b><u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>4 990 000,00</b>		<b>689 400,00</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 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	
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 990 000,00</b>		<b>20 000,00</b>	
	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	1 990 000,00		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>Wydział Inwestycji Miejskich</b>					<b>90 000,00</b>	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>90 000,00</b>	
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			90 000,00	*
<b><u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>10 606 494,66</b>		<b>970 000,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 606 494,66</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>2 157 192,00</b>			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 238 460,00			
		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>4 523 253,73</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 750 474,50			
		Przedszkole „Kłapciatek”	301 615,83			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	500 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	451 163,40			
		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>2 051 751,93</b>			
		Przedszkole Kameleon	561 077,22			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 490 674,71			
	<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>1 490 297,00</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			
		Przedszkole Kameleon	40 000,00			
	<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>334 000,00</b>			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	280 000,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	54 000,00			
<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 niedziałających 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>25 675 894,66</b>	<b>15 596 494,66</b>	<b>5 750 000,00</b>	<b>4 329 400,00</b>	

\* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**



**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>767 774,50</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>267 774,50</b>
	Rezerwa inwestycyjna	267 774,50
<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. Warzywniej 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>10 129 017,00</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 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		<b>90 000,00</b>
	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00

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>1 456 899,79</b>
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>1 456 899,79</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
	Monitoring wokół Szkutni	17 900,00
<b>RAZEM</b>		<b>62 307 492,84</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**