

UCHWAŁA NR LXIII/597/23
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 zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.662.918,26 zł** (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia 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 zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.662.918,26 zł** (słownie: dwa miliony sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset osiemnaście złotych dwadzieścia 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. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. 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/597/23
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
600			Transport i łączność	90 859,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 859,29
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 859,29
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	35 000,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71035		Cmentarze	57 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 810 777,55
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 810 777,55
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-2 810 777,55
			Razem:	-2 662 918,26

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/597/23
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
600			Transport i łączność	99 419,29
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 859,29
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	55 859,29
	60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00
		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)	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 560,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	8 560,00
710			Działalność usługowa	57 000,00
	71035		Cmentarze	57 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00
758			Różne rozliczenia	-36 415,58
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-36 415,58
		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)	-36 415,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-2 782 921,97
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-8 560,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-8 560,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-2 774 361,97
		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)	-2 774 361,97
Razem:				-2 662 918,26

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIII/597/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 marca 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		731 358,92
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		231 358,92
	Rezerwa inwestycyjna	231 358,92
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		36 435 476,96
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		2 125 638,03
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 599 222,45
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	526 415,58
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		1 456 899,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		1 456 899,79
	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
	Monitoring wokół Szkutni	17 900,00
Zarząd Dróg Miejskich		35 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		35 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	35 000,00
RAZEM		59 531 715,29

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski