

UCHWAŁA NR LXVII/637/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 20 lipca 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, 572) 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 2023 r. poz. 1270, 1273) 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: **3.803.097,72 zł** (słownie: trzy miliony osiemset trzy tysiące dziewięćdziesiąt siedem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) 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: **5.865.542,51 zł** (słownie: pięć milionów osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 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 5 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. 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 **45.026.350,69 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 23.835.127,02 zł,
- 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 w kwocie 517.719,99 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.805.503,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **47.158.350,69 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,

- wolnych środków w kwocie 23.835.127,02 zł,
- 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 w kwocie 517.719,99 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.805.503,68 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 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 9. 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 LXVII/637/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	288 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	288 200,00
		0830	Wpływy z usług	288 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 202 538,72
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 702 538,72
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 702 538,72
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	312 359,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	312 359,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	312 359,00
Razem:				3 803 097,72

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/637/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 lipca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	2 801 400,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	930 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	930 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		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)	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 771 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	508 200,00
		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)	1 263 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 972 538,72
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	270 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00
		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)	70 000,00
	70021		Společne inicjatywy mieszkaniowe	2 702 538,72
		M2ZAU	zakup i objęcie akcji i udziałów	2 702 538,72
758			Różne rozliczenia	544 500,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	544 500,00
		M3WSP	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	544 500,00
801			Oświata i wychowanie	-1 055 000,00
	80195		Pozostała działalność	-1 055 000,00
		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)	-1 055 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570 603,79
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	370 767,59
		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)	370 767,59
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	199 836,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	199 836,20
926			Kultura fizyczna	31 500,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	31 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	31 500,00
Razem:				5 865 542,51

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/637/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 lipca 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		6 787 086,04
Dz. 801, Rozdz. 80101		661 000,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	45 000,00
	Modernizacja dachu budynku w SP 1	441 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		5 541 986,04
	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	2 484 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	843 363,86
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
Dz. 926, Rozdz. 92695		15 000,00
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	15 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 747 397,64
Dz. 700, Rozdz. 70021		2 702 538,72
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	2 702 538,72
Dz. 758, Rozdz. 75814		1 044 500,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach	544 500,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		358,92
	Rezerwa inwestycyjna	358,92
Wydział Ochrony Środowiska		237 195,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		160 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		77 195,00
	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00

	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		45 778 840,92
Dz. 600, Rozdz. 60004		43 282 435,30
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	14 046 008,18
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 189 779,94
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	5 394 646,59
	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	10 344 437,34
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 529 788,75
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	8 340 645,07
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 329 129,43
Dz. 900, Rozdz. 90001		370 767,59
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego	58 408,59
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		14 277 517,00
Dz. 600, Rozdz. 60014		100 000,00
	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego	100 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 534 270,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z Rządowego 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	718 488,50
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z RFIL	365 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	56 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		160 000,00
	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00
	Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	45 000,00

	Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	25 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		3 288 500,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	3 288 500,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		4 194 747,00
	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	137 100,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		1 060 372,88
Dz. 750, Rozdz. 75023		1 060 372,88
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	992 381,80
	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		2 081 149,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		2 081 149,79
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szukalni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 488 999,79
	Rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR	26 400,00
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 750,00
	Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS	360 000,00
	Modernizacja oświetlenia na pływalni	136 000,00
	Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSIR	39 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		761 200,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		761 200,00
	Przebudowa dróg gminnych	231 200,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	530 000,00
RAZEM		76 930 759,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/637/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektorafinansów sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji [w zł]			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 020 000,00		739 400,00	
801		Oświata i wychowanie			479 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			398 000,00	
		Urząd Miasta Łodzi			30 000,00	
		Gmina Pabianice			60 000,00	
		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 Tuszyn			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	5 020 000,00		260 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			220 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 020 000,00		40 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				5 950 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 750 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 750 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					260 000,00	
600		Transport i łączność			100 000,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego			100 000,00	*

700		Gospodarka mieszkaniowa			160 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			160 000,00	*
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			10 733 204,18		1 019 365,67	
758		Różne rozliczenia			2 815,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			2 815,00	
		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			2 815,00	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			2 815,00	**
801		Oświata i wychowanie	10 733 204,18		46 550,67	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 117 192,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 198 460,00			
		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:	4 115 386,09			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 645 474,50			
		Przedszkole „Kłapciatek”	307 870,66			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	400 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	458 996,89			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	603 044,04			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	180 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	520 000,00			
	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:	2 261 329,09			
		Przedszkole Kameleon	1 015 047,71			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 246 281,38			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	0,00			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 785 297,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	719 454,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	25 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Pluszkowo	38 832,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	197 011,00			

		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	680 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	60 000,00			
		Przedszkole Kameleon	65 000,00			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	454 000,00			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	360 000,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	94 000,00			
	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			46 550,67	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			12 851,53	**
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			33 699,14	**
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 nie działających w celu osiągnięcia zysku			970 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					2 936 924,00	
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			2 766 924,00	
	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			2 266 924,00	
	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	

Wydział Inwestycji Miejskich					3 288 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 288 500,00	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			3 288 500,00	*
Razem		29 947 393,85	15 753 204,18	5 950 000,00	8 244 189,67	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVII/637/23
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 20 lipca 2023 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział Rozdział	Treść	Stan środków na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne-równowartość-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+12+13+14)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środków na koniec roku
						Dotacja przedmiotowa z budżetu			Wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	150 687,71	48 856,00	700 000,00	24 122 000,00	5 950 000,00	25 021 543,71	23 970 856,00	0,00	65 000,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	48 856,00	700 000,00	24 122 000,00	5 950 000,00*	25 021 543,71	23 970 856,00	0,00	65 000,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 5.950.000 zł zawiera kwotę 200.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXVII/637/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 lipca 2023 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2023 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	23 741 856
2	Planowane przychody z usług	18 220 856
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	5 521 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	155 325,34
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	35,5448
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	5 521 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	229 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,2063
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	200 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	6 346
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	2,6264
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2023 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			47 158 350,69
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	517 719,99
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	8 805 503,68
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	23 835 127,02
Rozchody ogółem:			2 132 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski