

UCHWAŁA NR LXXII/692/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 29 listopada 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, 1463, 1688) 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, z późn. zm.¹⁾) 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: **825.949,20 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia 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: **3.647.586,40 zł** (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści 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 Nr 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 **26.335.957,49 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 17.012.733,82 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.

¹⁾ Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **28.467.957,49 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 19.144.733,82 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 517.719,99zł,
- 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 LXXII/692/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	230 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
758			Różne rozliczenia	124 157,80
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 157,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 157,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-1 180 107,00
	90095		Pozostała działalność	-1 180 107,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 180 107,00
Razem:				-825 949,20

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/692/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-644 500,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-560 000,00
		M11WL	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)	-560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-84 500,00
		M11WL	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)	-84 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	-381 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-381 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-81 700,00
		M11WL	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)	-300 000,00
801			Oświata i wychowanie	792 000,00
	80104		Przedszkola	470 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	470 000,00
	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	272 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
852			Pomoc społeczna	-20 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-20 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-3 393 386,40
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	-3 363 386,40
		M11WL	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)	-3 363 386,40
Razem:				-3 647 586,40

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/692/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		6 696 661,04
Dz. 801, Rozdz. 80101		509 975,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	425 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	39 975,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	22 000,00
	Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15	11 000,00
	Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17	12 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		10 600,00
	Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8	10 600,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		5 591 986,04
	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	2 444 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	933 363,86
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		5 747 047,64
Dz. 700, Rozdz. 70021		2 702 538,72
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	2 702 538,72
Dz. 758, Rozdz. 75814		3 044 500,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp. z o.o. w Pabianicach	544 500,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach	2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		8,92
	Rezerwa inwestycyjna	8,92
Wydział Ochrony Środowiska		246 941,60
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		86 941,60
	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św.Rocha 22 w Pabianicach	1 746,60
	Budowa wybiegu dla psów	8 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		45 329 039,77
Dz. 600, Rozdz. 60004		42 891 042,74
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 764 762,43
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	827 133,13
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 593 927,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	240 719,36
	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	13 153 145,07
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 329 129,43
Dz. 900, Rozdz. 90001		312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego	0,00
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		2 020 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 020 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 020 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		7 974 039,09
Dz. 600, Rozdz. 60014		70 000,00
	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego	70 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 696 370,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	0,00
	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	57 600,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dotacja z Powiatu Pabianickiego	245 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		250 048,00
	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 wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	25 000,00
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	90 048,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		8 007,09
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	8 007,09
Dz. 900, Rozdz. 90095		949 614,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	912 414,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	37 200,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		1 494 045,68
Dz. 750, Rozdz. 75023		1 394 045,68
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	799 010,00
	Cyfrowa Gmina - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	183 772,30
	Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji	183 772,30
	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
	Zakup pojazdu elektrycznego	159 500,00
Dz. 754, Rozdz. 75405		100 000,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	100 000,00
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 - Szkutni - 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
Schronisko dla Zwierząt		28 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90013		28 000,00
	Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem	28 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 174 200,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 174 200,00
	Przebudowa dróg gminnych	509 011,80
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	665 188,20
RAZEM		72 791 124,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/692/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 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
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 020 000,00		834 400,00	
801		Oświata i wychowanie			574 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			493 000,00	
		Miasto Łódź			42 000,00	
		Gmina Pabianice			65 000,00	
		Gmina Ksawerów			255 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			88 000,00	
		Gmina Konstancin Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			5 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyn			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			21 000,00	
	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				6 550 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 350 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 350 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					320 048,00	
600		Transport i łączność			70 000,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego			70 000,00	*
700		Gospodarka mieszkaniowa			250 048,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			250 048,00	*
Kancelaria Prezydenta Miasta					100 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	

	75405	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji			100 000,00	*
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			13 349 648,92		1 334 654,71	
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	13 349 648,92		161 839,71	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 164 392,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 213 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	950 932,00			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 933 231,92			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 847 488,28			
		Przedszkole „Kłapciatek”	408 187,27			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	450 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	597 475,67			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	842 080,70			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	150 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	638 000,00			
	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:	3 209 928,00			
		Publiczne Przedszkole Kameleon	1 534 580,68			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 675 347,32			
	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:	2 435 297,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 078 286,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	33 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo	0,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	187 011,00			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	1 000 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	72 000,00			
		Publiczne 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:	606 800,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	515 800,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	91 000,00			
	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			36 666,36	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			14 307,86	**

		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			22 358,50	**
	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			109 021,95	
		Szkoła Podstawowa OPTIMA			1 345,95	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			18 843,30	
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości			14 805,45	
		Niepubliczne Przedszkole Czarodziejska Akademia			26 919,00	
		Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2			4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Kłapciatek			6 729,75	
		Niepubliczne Przedszkole u Lolka			9 421,65	
		Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo			4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Iskierki			14 805,45	
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji			8 075,70	
	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			16 151,40	
		Publiczne Przedszkole Kameleon			16 151,40	
926		Kultura fizyczna			1 170 000,00	
	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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku			1 170 000,00	
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					8 007,09	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 007,09	
	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			8 007,09	*
Razem		30 453 682,72	18 369 648,92	6 550 000,00	5 534 033,80	

* 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 LXXII/692/23
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 rok

Dział Rozdz	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	24 722 000,00	6 550 000,00	25 621 543,71	24 570 856,00	0,00	80 400,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	48 856,00	700 000,00	24 722 000,00	6 550 000,00 *	25 621 543,71	24 570 856,00	0,00	80 400,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 6.550.000 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 LXXII/692/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 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

Lp.	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	24 341 856
2	Planowane przychody z usług	18 220 856
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	6 121 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	148 827,05
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	41,1284
6	Dotacja przedmiotowa na utrzymanie zasobów lokalowych	6 121 000
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	5 936
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	2,8078
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/692/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			28 467 957,49
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 144 733,82
Rozchody ogółem:			2 132 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski