

**UCHWAŁA NR LXXVI/724/24
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 28 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2024 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, 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 2024 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **7.953.688,00 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2024 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **7.953.688,00 zł** (słownie: siedem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/715/23 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr Nr LXXIII/715/23 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2024 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

¹⁾ Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXVI/724/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	7 823 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 752 688,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 752 688,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	71 000,00
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:				7 953 688,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/724/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	7 823 688,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 787 688,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	780 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 972 688,00
		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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	36 000,00
		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)	36 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
	92116		Biblioteki	130 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	130 000,00
			Razem:	7 953 688,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/724/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2024 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2024 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		2 726 222,24
Dz. 801, Rozdz. 80101		476 000,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	476 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		36 000,00
	Zakup zmywarki PM 2	25 000,00
	Zakup zmywarki PM 12	11 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		2 214 222,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 006 013,03
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 208 209,21
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 900 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75814		550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	550 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		1 350 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 350 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		502 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		100 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	100 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		402 000,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach	250 000,00
	Budowa wybiegu dla psów	152 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		3 310 777,55
Dz. 600, Rozdz. 60004		500 000,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	500 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90015		2 810 777,55
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 810 777,55
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 000 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 000 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 000 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		25 798 566,41
Dz. 600, Rozdz. 60016		2 954 500,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPE” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPE” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	800 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPE” - zadania okołoprojektowe	70 000,00

Dz. 900, Rozdz. 90005		2 872 300,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	2 872 300,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		9 601 426,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Polski Ład	4 500 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny z Polski Ład	3 711 726,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	1 389 700,00
Dz. 921, Rozdz. 92120		1 111 451,41
	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	300 000,00
	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	6 950,36
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	245 000,00
	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont pietra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	5 000,00
	Pabianice- prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	543 411,03
	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny	11 090,02
Dz. 926, Rozdz. 92601		9 258 889,00
	Dokumentacja - Budowa nowej, krytej pływalni jako element rozwoju bazy turystyczno-rekreacyjnej miasta	150 000,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	8 000 000,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	888 889,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	220 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		233 991,51
Dz. 926, Rozdz. 92604		233 991,51
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - dofinansowanie ze środków PFRON	152 189,60
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON	81 801,91
RAZEM		36 471 557,71

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/724/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2024 r.

Dotacje udzielone w 2024 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			5 220 000,00		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	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			30 000,00	
		<i>Gmina Pabianice</i>			60 000,00	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			180 000,00	
		<i>Gmina Łask</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Aleksandrów Łódzki</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Zgierz</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Rzgów</i>			83 000,00	
		<i>Gmina Konstantynów Łódzki</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Dłutów</i>			4 000,00	
		<i>Miasto Bełchatów</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Wodzierady</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Tuszyn</i>			10 000,00	
		<i>Gmina Buczek</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Dobroń</i>			24 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 220 000,00		260 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00		220 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 070 000,00		40 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 400 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				6 250 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 000 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 000 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		250 000,00		
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			12 531 909,11		950 000,00	
801		Oświata i wychowanie	12 531 909,11			
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 130 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	1 200 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	930 000,00			

80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 585 642,01		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	<i>1 780 949,01</i>		
	<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	<i>310 538,61</i>		
	<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	<i>441 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	<i>521 615,83</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	<i>761 538,56</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	<i>190 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	<i>580 000,00</i>		
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:	2 905 267,10		
	<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>1 353 589,98</i>		
	<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	<i>1 551 677,12</i>		
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	30 000,00		
	<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	<i>30 000,00</i>		
80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 292 000,00		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	<i>970 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	<i>39 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	<i>154 000,00</i>		
	<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	<i>961 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	<i>66 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	<i>39 000,00</i>		
	<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>63 000,00</i>		
80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	589 000,00		
	<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	<i>481 000,00</i>		
	<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	<i>108 000,00</i>		
926	Kultura fizyczna			950 000,00
92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2048) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku			950 000,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych				2 950 000,00
851	Ochrona zdrowia			180 000,00
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			150 000,00
852	Pomoc społeczna			2 770 000,00

	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 100 000,00	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.), w tym:			670 000,00	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia</i>			<i>450 000,00</i>	
		<i>W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)</i>			<i>220 000,00</i>	
Wydział Inwestycji Miejskich					3 983 751,41	
900					2 872 300,00	
	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			2 872 300,00	*
921					1 111 451,41	
	92120	W oparciu o ustawę „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) - dotacja celowa na odbudowę zabytków			1 111 451,41	*
Razem		32 625 060,52	17 751 909,11	6 250 000,00	8 623 151,41	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski