

**UCHWAŁA NR LXXVI/725/24
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: **300.000,00 zł** (słownie: trzysta tysięcy 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: **300.000,00 zł** (słownie: trzysta tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 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 4 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 7. 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/725/24
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	300 000,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	300 000,00
Razem:				300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVI/725/24
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
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	300 000,00
Razem:				300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVI/725/24
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			5 090 000,00		869 400,00	
801		Oświata i wychowanie			479 400,00	
	80101	Gmina Zelów – 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 Tuszyń</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	5 090 000,00		390 000,00	
	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				6 550 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 300 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 300 000,00		
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		32 925 060,52	17 751 909,11	6 550 000,00	8 623 151,41	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/725/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2024 r.

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	120 000,00	700 000,00	26 442 142,00	6 550 000,00	27 412 829,71	26 462 142,00	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	120 000,00	700 000,00	26 442 142,00	6 550 000,00 *	27 412 829,71	26 462 142,00	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 6.550.000 zł zawiera kwotę 250.000 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 5 do uchwały Nr LXXVI/725/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 lutego 2024 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2024 r. przeznaczonyj 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	26 063 142
2	Planowane przychody z usług	20 012 142
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	6 051 000
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	40,658
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	6 051 000
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	249 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	249 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ²	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	2,3989
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach	249 000
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	250 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	5 936
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	3,5097
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski