

**UCHWAŁA NR LXXVII/746/24
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 18 kwietnia 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: **774.178,14 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych czternaście groszy) 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: **774.178,14 zł** (słownie: siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych czternaście groszy) 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 LXXVII/746/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	50 240,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 240,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 240,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	662 820,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	662 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	477 950,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	184 870,00
801			Oświata i wychowanie	35 028,14
	80104		Przedszkola	35 028,14
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 178,14
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 090,00
	92116		Biblioteki	26 090,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26 090,00
Razem:				774 178,14

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXVII/746/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 kwietnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	-40 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-40 000,00
		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)	-40 000,00
801			Oświata i wychowanie	43 678,14
	80101		Szkoły podstawowe	29 500,00
		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)	29 500,00
	80104		Przedszkola	14 178,14
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14 178,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	760 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	280 000,00
	92116		Biblioteki	240 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00
	92118		Muzea	240 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	240 000,00
926			Kultura fizyczna	10 500,00
	92695		Pozostała działalność	10 500,00
		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)	10 500,00
Razem:				774 178,14

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXVII/746/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 kwietnia 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		2 766 222,24
Dz. 801, Rozdz. 80101		505 500,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	476 000,00
	Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17	29 500,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		36 000,00
	Zakup zmywarki PM 2	13 400,00
	Zakup zmywarki PM 12	11 000,00
	Zakup zmywarki PM 13	11 600,00
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
Dz. 926, Rozdz. 92695		10 500,00
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	10 500,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 860 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75814		550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	550 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		1 310 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 310 000,00
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		3 959 106,61
Dz. 600, Rozdz. 60004		500 000,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	500 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90001		648 329,06
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	546 195,03
	Budowa kolektora sanitarnego	102 134,03
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		26 151 008,31
Dz. 600, Rozdz. 60016		2 956 941,90
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	86 941,90
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	800 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - „edycja 8 RFPL” - 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		1 411 451,41
	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
	Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	294 000,00
	Remont dachu nawy północnej zabytkowego Kościoła pw. Św. Mateusza Apostoła i Św. Wawrzyńca Męczennika w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków wkład własny	6 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92601		9 308 889,00
	Wykonanie odwodnienia Miejskiej Hali Sportowej przy SP Nr 13 w Pabianicach	50 000,00
	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
Zarząd Dróg Miejskich		50 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		50 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	50 000,00
RAZEM		37 522 328,67

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVII/746/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 kwietnia 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			5 900 000,00		819 400,00	
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>			175 000,00	
		<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>			9 000,00	
		<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	5 900 000,00		340 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 950 000,00		300 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 310 000,00		40 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 640 000,00			
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			15 547 507,24		1 150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	15 547 507,24			
	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:	6 484 412,95			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	2 282 197,33			
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	561 273,96			
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	691 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	674 366,05			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	1 135 575,61			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	260 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	880 000,00			
	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:	4 022 094,29			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	2 158 343,08			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	1 863 751,21			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	30 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	30 000,00			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 292 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	970 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	39 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	154 000,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	961 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	66 000,00			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	39 000,00			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	63 000,00			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	589 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	481 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	108 000,00			
926		Kultura fizyczna			1 150 000,00	
	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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			1 150 000,00	
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					4 283 751,41	
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					1 411 451,41	
	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			1 411 451,41	*
Razem		37 200 658,65	21 447 507,24	6 550 000,00	9 203 151,41	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski