

**UCHWAŁA NR II/7/24
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 22 maja 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 2024 r. poz. 609) 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: **680.000,00 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt 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: **680.000,00 zł** (słownie: sześćset osiemdziesiąt tysięcy 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 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 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

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 II/7/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
758			Różne rozliczenia	680 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	680 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680 000,00
Razem:				680 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	680 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	530 000,00
		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)	150 000,00
Razem:				680 000,00

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 maja 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		2 939 222,24
Dz. 801, Rozdz. 80101		602 500,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	488 000,00
	Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17	29 500,00
	Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej	40 000,00
	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP NR 8	45 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		75 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej do konkursu PFRON „Dostępna przestrzeń publiczna” PM NR 4	15 000,00
	Modernizacja instalacji sanitarnej w PM NR 6	60 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		37 000,00
	Zakup zmywarki PM 2	13 400,00
	Zakup zmywarki PM 12	12 000,00
	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		10 159 090,07
Dz. 700, Rozdz. 70021		9 029 907,67
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	9 029 907,67
Dz. 758, Rozdz. 75814		550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	550 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		570 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	570 000,00
Dz. 926, Rozdz. 92604		9 182,40
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - zwrot niewykorzystanej dotacji do PFRON	9 182,40
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		11 168 581,61
Dz. 600, Rozdz. 60004		7 709 475,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	500 000,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice - Ksawerów - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	7 209 475,00
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		34 712 119,31
Dz. 600, Rozdz. 60016		2 956 941,90
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	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. 700, Rozdz. 70001		150 000,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	150 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		4 872 300,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	2 872 300,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	2 000 000,00
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		15 720 000,00
	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	7 000 000,00
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	520 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		237 173,57
Dz. 926, Rozdz. 92604		237 173,57
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - dofinansowanie ze środków PFRON	143 007,20
	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - wkład własny do projektu dofinansowanego ze środków PFRON	76 866,37
	Opracowanie projektu technicznego na prace budowlane w zakresie ochrony przeciwpożarowej	17 300,00
Straż Miejska		15 000,00
Dz.754, Rozdz. 75416		15 000,00
	Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 050 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 050 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	1 050 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		258 000,00
Dz. 710, Rozdz. 71035		258 000,00
	Zakup pojazdów typu Melex	215 000,00
	Zakup karawanu pogrzebowego	43 000,00
RAZEM		63 041 186,80

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 maja 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		926 400,00	
801		Oświata i wychowanie			586 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			505 000,00	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			120 000,00	
		<i>Gmina Pabianice</i>			85 000,00	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			155 000,00	
		<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>			11 000,00	
		<i>Gmina Dłutów</i>			11 000,00	
		<i>Miasto Belchatów</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				7 080 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		6 830 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 830 000,00		
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			15 474 625,16		1 150 000,00	
801		Oświata i wychowanie	15 474 625,16			
	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:	6 394 492,66			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	2 285 526,86			
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	562 693,33			
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	691 733,34			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	592 031,62			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	1 139 507,51			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	243 000,00			
		<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:	4 039 132,50			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	2 167 517,50			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	1 871 615,00			
	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 nie działających 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					6 433 751,41	
700		Gospodarka mieszkaniowa			150 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			150 000,00	*
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 872 300,00	
	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	*
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na wymianę węglowych źródeł ciepła			2 000 000,00	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			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		39 914 776,57	21 374 625,16	7 080 000,00	11 460 151,41	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2024 r. przeznaczonych 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.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2024 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	120 000,00	700 000,00	26 972 142,00	7 080 000,00	27 942 829,71	26 992 142,00	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	120 000,00	700 000,00	26 972 142,00	7 080 000,00 *	27 942 829,71	26 992 142,00	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 7.080.000 zł zawiera kwotę 250.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr II/7/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 maja 2024 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2024 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	26 593 142
2	Planowane przychody z usług	20 012 142
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	6 581 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	146 262,35
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	44,9945
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	6 581 000
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	5 831
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	3,5729
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak