

UCHWAŁA NR V/31/24
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 28 sierpnia 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, 721) 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: **95.571,28 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem 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: **95.571,28 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset siedemdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem 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. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. 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, Dz. U. z 2024 r. poz. 1089

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr V/31/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	16 511,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 511,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 511,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	79 060,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	57 060,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	57 060,00
Razem:				95 571,28

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/31/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2024 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	95 571,28
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	22 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 000,00
	90095		Pozostała działalność	73 571,28
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	57 060,00
		MIIWL	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)	16 511,28
Razem:				95 571,28

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/31/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 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		3 038 222,24
Dz. 801, Rozdz. 80101		701 500,00
	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
	Modernizacja kanalizacji w SP 14	75 000,00
	Zakup i montaż drzwi wejściowych w SP 5	24 000,00
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	11 420,00
	Zakup zmywarki PM 13	12 180,00
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		10 060 090,07
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		471 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	471 000,00
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		518 511,28
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		418 511,28
	Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach	241 511,28
	Budowa wybiegu dla psów	177 000,00

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		34 970 119,31
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. 700, Rozdz. 70001		150 000,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	150 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		5 130 300,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	2 872 300,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice - nabór 2	258 000,00
	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		63 315 698,08

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak