

**UCHWAŁA NR V/37/24
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: **1.920.231,32 zł** (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) 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: **1.920.231,32zł** (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych trzydzieści dwa grosze) 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/37/24
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 |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 70 869,06 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 869,06 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | -1 109 178,36 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 180 047,42 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 304 110,16 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 304 110,16 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 56 246,42 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 10 713,61 |
| | | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 199 206,11 |
| | | 6259 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 37 944,02 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 545 252,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 545 252,10 |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 382 697,60 |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 162 554,50 |
| Razem: | | | | 1 920 231,32 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/37/24
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 |
|---------------|----------|-------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 380 610,03 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 380 610,03 |
| | | B1PZB | wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań | -21 599,96 |
| | | B4SUZ | wydatki bieżące 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 | 88 559,99 |
| | | M1IUZ | inwestycje i zakupy inwestycyjne 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 | 313 650,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | -5 630,81 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | -5 630,81 |
| | | 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) | -5 630,81 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | -75 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | -75 800,00 |
| | | B1WIP | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | -75 800,00 |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 1 621 052,10 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 1 621 052,10 |
| | | B4SUZ | wydatki bieżące 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 | 1 621 052,10 |
| Razem: | | | | 1 920 231,32 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/37/24
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 | | 3 103 222,24 |
| Dz. 801, Rozdz. 80101 | | 752 500,00 |
| | 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 |
| | Budowa podjazdu do pomieszczeń gospodarczych w SP 14 | 51 000,00 |
| 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 | | 51 000,00 |
| | Zakup zmywarki PM 2 | 13 400,00 |
| | Zakup zmywarki PM 12 | 11 420,00 |
| | Zakup zmywarki PM 13 | 12 180,00 |
| | Zakup pieca konwekcyjnego PM 6 | 14 000,00 |
| 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 |
| Dz. 926, Rozdz. 92695 | | 10 500,00 |
| | Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice | 10 500,00 |
| Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu | | 9 989 459,26 |
| 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 | | 400 369,19 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Rezerwa inwestycyjna | 400 369,19 |
| 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. Warzywniej 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 | | 11 231 581,61 |
| 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 | | 711 329,06 |
| | Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice | 546 195,03 |
| | Budowa kolektora sanitarnego | 102 134,03 |
| | Budowa wpustów ulicznych na ul. Mariańskiej | 63 000,00 |
| 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 | | 34 470 618,26 |
| 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 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. 700, Rozdz. 70001 | | 205 000,00 |
| | Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM | 150 000,00 |
| | Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 33 w Pabianicach | 10 000,00 |

| | | |
|-----------------------|---|----------------------|
| | Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 3 w Pabianicach | 45 000,00 |
| 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 | | 856 950,36 |
| | 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 | 0,00 |
| | Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków - wkład własny | 0,00 |
| | 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 |
| Kancelaria Prezydenta Miasta | | 313 650,00 |
| Dz. 750, Rozdz. 75023 | | 313 650,00 |
| | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z UE | 199 206,11 |
| | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 37 944,02 |
| | Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 76 499,87 |
| 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 | | 22 000,00 |
| Dz.754, Rozdz. 75416 | | 15 000,00 |
| | Rozbudowa monitoringu miejskiego | 15 000,00 |
| | Zakup monitorów na potrzeby rozbudowy centrum monitoringu w Pabianicach - dotacja z Powiatu Pabianickiego | 7 000,00 |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 1 548 106,00 |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | | 1 548 106,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych | 1 548 106,00 |
| 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 | | 63 692 322,22 |

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Pabianicach

Iwona Marczak