

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2024

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. 1465, 1572) 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 2024 r. poz. 1530, 1572) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2024 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 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 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2024 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2024 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000,00
		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)	100 000,00
758			Różne rozliczenia	229 064,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	229 064,00
		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)	229 064,00
801			Oświata i wychowanie	-40 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	-40 000,00
		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)	-40 000,00
926			Kultura fizyczna	-289 064,00
	92601		Obiekty sportowe	-289 064,00
		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)	-289 064,00
Razem:				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianic na 2024 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianic na 2024 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2024 r.
1	2	3
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu		3 347 092,24
Dz. 801, Rozdz. 80101		889 500,00
	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	0,00
	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
	Zakup i montaż piłkochwyłów - SP 1	16 000,00
	Modernizacja podłogi - SP 3	129 000,00
	Modernizacja placu NIVEA - SP 3	20 000,00
	Rozbudowa sieci teleinformatycznej - SP 17	12 000,00
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		157 870,00
	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
	Zakup zmywarki - SP 2	13 500,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego - PM 4	58 950,00
	Zakup szatkownicy do warzyw - PM 4	10 340,00
	Zakup krajalnicy - PM 4	13 680,00
	Zakup zmywarki - PM 5	10 400,00
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		12 728 149,26

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		3 139 059,19
	Rezerwa inwestycyjna	3 139 059,19
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		593 511,28
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		493 511,28
	Rewitalizacja terenu przy ul. św Rocha 22 w Pabianicach	241 511,28
	Budowa wybiegu dla psów	177 000,00
	Zakup i montaż iluminacji świetlnej na Placu Stary Rynek	75 000,00
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. 600, Rozdz. 60022		0,00
	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00
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		20 671 836,86
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		645 000,00
	Dobudowa przewodów kominowych	160 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Piotra Skargi 33 w Pabianicach	10 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Odrodzenia 3 w Pabianicach	35 000,00

	Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych wraz z podejściami do klatek schodowych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach etap IV	170 000,00
	Budowa przyłączy gazowych do nieruchomości - dokumentacja projektowa	170 000,00
	Zakup samochodu osobowo - dostawczego	100 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		130 000,00
	Termomodernizacja placówek oświatowych w Pabianicach - opracowanie dokumentacji	130 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		4 660 300,00
	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	1 530 000,00
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		1 821 218,60
	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	0,00
	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	1 462 548,60
	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPL” - zadania okołoprojektowe	158 670,00
	Kancelaria Prezydenta Miasta	415 390,00
Dz. 750, Rozdz. 75023		415 390,00
	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
	Zakup regałów przesuwanych do archiwum WSO	55 000,00
	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. Zamkowa 16 - dokumentacja	46 740,00
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		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		1 050 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 050 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	1 050 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		283 870,00
Dz. 710, Rozdz. 71035		283 870,00
	Zakup pojazdów typu Melex	259 000,00
	Budowa OZE - instalacji fotowoltaicznej na potrzeby MZP w Pabianicach	23 370,00
	Dokumentacja na budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej	1 500,00
	Zakup karawanu pogrzebowego	0,00
Schronisko dla Zwierząt		34 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90013		34 000,00
	Wymiana pokrycia dachu budynku administracyjnego	34 000,00
RAZEM		52 614 604,82

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....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		1 162 719,71	
801		Oświata i wychowanie			647 719,71	
	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			1 694,55	
	80104	Przedszkola, w tym:			566 025,16	
		<i>Urząd Miasta Łodzi</i>			144 025,16	
		<i>Gmina Pabianice</i>			76 000,00	
		<i>Gmina Ksawerów</i>			195 000,00	
		<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>			27 000,00	
		<i>Gmina Wodzierady</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Tuszyn</i>			5 000,00	
		<i>Gmina Buczek</i>			1 000,00	
		<i>Gmina Dobroń</i>			9 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 900 000,00		515 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 950 000,00		300 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja z Powiatu Pabianickiego na organizację 46 Dni Pabianic - Pleneru Miejsko - Powiatowego			175 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 310 000,00		40 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 640 000,00			
Wydział Spraw Lokalowych				7 580 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		7 330 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		7 330 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		250 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		250 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					645 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa			645 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacje celowe			645 000,00	*

Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			18 113 600,00		1 177 377,66	
801		Oświata i wychowanie	18 113 600,00		27 377,66	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 742 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	<i>1 605 000,00</i>			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	<i>1 137 000,00</i>			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	6 165 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	<i>2 300 000,00</i>			
		<i>Przedszkole „Kłapciatek”</i>	<i>524 000,00</i>			
		<i>Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”</i>	<i>611 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”</i>	<i>620 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”</i>	<i>1 072 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	<i>168 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	<i>870 000,00</i>			
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	4 096 600,00			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>2 140 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	<i>1 956 600,00</i>			
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	0,00			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	<i>0,00</i>			
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	3 916 000,00			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”</i>	<i>1 505 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Pluszakowo”</i>	<i>9 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Kłapciatek”</i>	<i>104 000,00</i>			
		<i>Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji</i>	<i>2 031 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Niepubliczne „Iskierki”</i>	<i>104 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości</i>	<i>60 000,00</i>			
		<i>Przedszkole Publiczne „Kameleon”</i>	<i>103 000,00</i>			
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 750) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 194 000,00			
		<i>Szkoła Podstawowa „Optima”</i>	<i>1 091 000,00</i>			
		<i>Szkoła Podstawowa im. św. Wincentego a Paulo</i>	<i>103 000,00</i>			
	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 754) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			27 377,66	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			13 379,77	**
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			13 997,89	**

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					3 001 686,00	
851		Ochrona zdrowia			210 000,00	
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			180 000,00	
852		Pomoc społeczna			2 791 686,00	
	85203	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego			21 686,00	
	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					5 517 250,36	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			4 660 300,00	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			3 130 300,00	*
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54) - dotacja celowa na wymianę węglowych źródeł ciepła			1 530 000,00	*
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			856 950,36	
	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			856 950,36	*
Razem		43 097 633,73	24 013 600,00	7 580 000,00	11 504 033,73	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia.....2024 r.

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	27 746 263,18	7 580 000,00	28 716 950,89	27 766 263,18	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71
	RAZEM	150 687,71	120 000,00	700 000,00	27 746 263,18	7 580 000,00 *	28 716 950,89	27 766 263,18	0,00	60 000,00	100 000,00	700 000,00	150 687,71

* dotacja przedmiotowa w wysokości 7.580.000 zł zawiera kwotę 250.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz.90002 § 2650

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia.....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

Lp.	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	27 367 263
2	Planowane przychody z usług	20 286 263
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	7 081 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ² wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	144 356,66
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m² zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	49,0522
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	7 081 000
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	5 679
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	3,6685
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	250 000

UZASADNIENIE_PROJEKT_5

Dokonyje się przeniesienia wydatków majątkowych między rozdziałami 70001, 75818, 80101 i 92601, w tym:

- zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł w grupie inwestycje i zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na dotację celową dla Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej na realizację zadania pn.: „Zakup samochodu osobowo - dostawczego”,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 40.000,00 zł w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu na realizację zadania pn. „Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej” w związku z przesunięciem terminu zakończenia realizacji zadania i wydatków z roku 2024 na rok 2025,
- zmniejszenie wydatków o kwotę 289.064,00 zł w Wydziale Inwestycji Miejskich na realizację zadania pn. „Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - „edycja 8 RFPŁ” - zadania okołoprojektowe” w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo - finansowego realizowanej inwestycji w poszczególnych latach i przesunięciem wydatków z roku 2024 na rok 2025.