



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 maja 2024 r.

Poz. 4338

UCHWAŁA NR LXVIII/651/23 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **4.812.500,00 zł** (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W Uchwale LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **49.838.850,69 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 28.647.627,02 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517.719,99 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.805.503,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **51.970.850,69 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,
 - wolnych środków w kwocie 28.647.627,02 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 517.719,99 zł,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 8.805.503,68 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/651/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

| Dział | Rozdział | Grupa | Treść | Zmiana |
|-------|----------|-------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 812 500,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 4 812 500,00 |
| | | 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 | 4 812 500,00 |
| | | | Razem: | 4 812 500,00 |

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/651/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2023 r.

| Dział, rozdział | Nazwa programu inwestycyjnego | Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r. |
|--|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| Wydział Edukacji Kultury i Sportu | | 6 787 086,04 |
| Dz. 801, Rozdz. 80101 | | 661 000,00 |
| | Modernizacja kotłowni w SP 8 | 175 000,00 |
| | Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1 | 45 000,00 |
| | Modernizacja dachu budynku w SP 1 | 441 000,00 |
| Dz. 801, Rozdz. 80195 | | 5 541 986,04 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice | 1 070 524,64 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 1 143 697,60 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL | 2 484 399,94 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL | 843 363,86 |
| Dz. 926, Rozdz. 92604 | | 569 100,00 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej | 569 100,00 |
| Dz. 926, Rozdz. 92695 | | 15 000,00 |
| | Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice | 15 000,00 |
| Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu | | 3 747 397,64 |
| Dz. 700, Rozdz. 70021 | | 2 702 538,72 |
| | SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów | 2 702 538,72 |
| Dz. 758, Rozdz. 75814 | | 1 044 500,00 |
| | Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach | 500 000,00 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| | Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach | 544 500,00 |
| Dz. 758, Rozdz. 75818 | | 358,92 |
| | Rezerwa inwestycyjna | 358,92 |
| Wydział Ochrony Środowiska | | 237 195,00 |
| Dz. 900, Rozdz. 90002 | | 160 000,00 |
| | Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6 | 160 000,00 |
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | | 77 195,00 |
| | Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności | 30 000,00 |
| | Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej | 47 195,00 |
| Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | | 50 591 340,92 |
| Dz. 600, Rozdz. 60004 | | 48 094 935,30 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE | 14 046 008,18 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 1 189 779,94 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 5 394 646,59 |
| | Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów | 108 000,00 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE | 10 344 437,34 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 1 529 788,75 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 13 153 145,07 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe | 2 329 129,43 |
| Dz. 900, Rozdz. 90001 | | 370 767,59 |
| | Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice | 312 359,00 |
| | Budowa kolektora sanitarnego | 58 408,59 |
| Dz. 900, Rozdz. 90015 | | 2 125 638,03 |

| | | |
|--|--|----------------------|
| | Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 599 222,45 |
| | Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 526 415,58 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | 2 200 000,00 |
| Dz. 700, Rozdz. 70005 | | 2 200 000,00 |
| | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice | 2 200 000,00 |
| Wydział Inwestycji Miejskich | | 14 277 517,00 |
| Dz. 600, Rozdz. 60014 | | 100 000,00 |
| | Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego | 100 000,00 |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | | 6 534 270,00 |
| | Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską | 84 500,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice -dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład | 5 310 281,50 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 718 488,50 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z RFIL | 365 000,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe | 56 000,00 |
| Dz. 700, Rozdz. 70001 | | 160 000,00 |
| | Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM | 90 000,00 |
| | Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM | 45 000,00 |
| | Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM | 25 000,00 |
| Dz. 900, Rozdz. 90005 | | 3 288 500,00 |
| | Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice | 3 288 500,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| Dz. 900, Rozdz. 90095 | | 4 194 747,00 |
| | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład | 2 877 540,00 |
| | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład | 1 180 107,00 |
| | Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach | 137 100,00 |
| Kancelaria Prezydenta Miasta | | 1 060 372,88 |
| Dz. 750, Rozdz. 75023 | | 1 060 372,88 |
| | Cyfrowa Gmina - dotacja z UE | 992 381,80 |
| | Dostępne Pabianice - dotacja z UE | 46 587,70 |
| | Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE | 8 689,60 |
| | Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 12 713,78 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 2 081 149,79 |
| Dz. 926, Rozdz. 92604 | | 2 081 149,79 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL | 1 488 999,79 |
| | Rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR | 26 400,00 |
| | Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 30 750,00 |
| | Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS | 360 000,00 |
| | Modernizacja oświetlenia na pływalni | 136 000,00 |
| | Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSIR | 39 000,00 |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 761 200,00 |
| Dz. 600, Rozdz. 60016 | | 761 200,00 |

| | | |
|--------------|---|----------------------|
| | Przebudowa dróg gminnych | 231 200,00 |
| | Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL | 530 000,00 |
| RAZEM | | 81 743 259,27 |

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/651/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdz. | Treść | Kwota dotacji [w zł] | | | Uwagi |
|--|--------------|---|----------------------|---------------|-------------------|-------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 5 020 000,00 | | 739 400,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | | 479 400,00 | |
| | 80101 | Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne | | | 1 400,00 | |
| | 80104 | Przedszkola, w tym: | | | 398 000,00 | |
| | | Urząd Miasta Łodzi | | | 30 000,00 | |
| | | Gmina Pabianice | | | 60 000,00 | |
| | | Gmina Ksawerów | | | 180 000,00 | |
| | | Gmina Łask | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Aleksandrów Łódzki | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Zgierz | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Rzgów | | | 83 000,00 | |
| | | Gmina Konstantynów Łódzki | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Dłutów | | | 4 000,00 | |
| | | Miasto Bełchatów | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Wodzierady | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Tuszyn | | | 10 000,00 | |
| | | Gmina Buczek | | | 1 000,00 | |
| | | Gmina Dobroń | | | 24 000,00 | |
| | 80195 | Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli | | | 80 000,00 | |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 5 020 000,00 | | 260 000,00 | |

| | | | | | | |
|---|--------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----|
| | 92109 | Miejski Ośrodek Kultury | 1 750 000,00 | | | |
| | | Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic) | | | 220 000,00 | |
| | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 2 020 000,00 | | 40 000,00 | |
| | 92118 | Muzeum Miasta Pabianic | 1 250 000,00 | | | |
| Wydział Spraw Lokalowych | | | | 5 950 000,00 | | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | 5 750 000,00 | | |
| | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | 5 750 000,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 200 000,00 | | |
| | 90002 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej | | 200 000,00 | | |
| Wydział Inwestycji Miejskich | | | | | 260 000,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | | | 100 000,00 | |
| | 60014 | Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego | | | 100 000,00 | * |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | | | 160 000,00 | |
| | 70001 | Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM | | | 160 000,00 | * |
| <u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u> | | | | | | |
| Wydział Edukacji, Kultury i Sportu | | | 10 740 823,32 | | 1 019 365,67 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | | | 2 815,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | | | 2 815,00 | |
| | | W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | 2 815,00 | |
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | | | 2 815,00 | ** |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 740 823,32 | | 46 550,67 | |
| | 80101 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 2 117 192,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo | 1 198 460,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|--|---------------------|--|--|--|
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | 918 732,00 | | | |
| | 80104 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 4 120 027,37 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia " | 1 645 474,50 | | | |
| | | Przedszkole „Kłapciatek” | 309 434,37 | | | |
| | | Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2” | 400 000,00 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek” | 461 081,84 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „u Lolka” | 604 036,66 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO | 180 000,00 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI | 520 000,00 | | | |
| | 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: | 2 264 306,95 | | | |
| | | Przedszkole Kameleon | 1 016 040,33 | | | |
| | | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | 1 248 266,62 | | | |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym: | 0,00 | | | |
| | | Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji | 0,00 | | | |
| | 80149 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 1 785 297,00 | | | |
| | | Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „ | 719 454,00 | | | |
| | | Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości | 25 000,00 | | | |
| | | Niepubliczne Przedszkole Pluszkowo | 38 832,00 | | | |
| | | Przedszkole „Kłapciatek” | 197 011,00 | | | |
| | | Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji | 680 000,00 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------|---|-------------------|--|---------------------|----|
| | | Niepubliczne Przedszkole Iskierki | 60 000,00 | | | |
| | | Przedszkole Kameleon | 65 000,00 | | | |
| | 80150 | W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym: | 454 000,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa OPTIMA | 360 000,00 | | | |
| | | Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo | 94 000,00 | | | |
| | 80153 | W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej | | | 46 550,67 | |
| | | Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo | | | 12 851,53 | ** |
| | | Szkoła Podstawowa "OPTIMA" | | | 33 699,14 | ** |
| 926 | | Kultura fizyczna | | | 970 000,00 | |
| | 92605 | W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku. | | | 970 000,00 | |
| Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych | | | | | 2 936 924,00 | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | 170 000,00 | |
| | 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 | | | 140 000,00 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | | | 2 766 924,00 | |
| | 85228 | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych | | | 2 266 924,00 | |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--------------|---|----------------------|---------------------|---------------------|---|
| | 85295 | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w tym: | | | 500 000,00 | |
| | | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia | | | 350 000,00 | |
| | | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia) | | | 150 000,00 | |
| Wydział Inwestycji Miejskich | | | | | 3 288 500,00 | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | 3 288 500,00 | |
| | 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 | | | 3 288 500,00 | * |
| Razem | | 29 955 012,99 | 15 760 823,32 | 5 950 000,00 | 8 244 189,67 | |

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-----------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| | 2025 r. (wydatki majątkowe) | 1 276 359,68 | 1 276 359,68 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2026 r. (wydatki majątkowe) | 1 348 354,25 | 1 348 354,25 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2027 r. (wydatki majątkowe) | 1 424 409,70 | 1 424 409,70 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2028 r. (wydatki majątkowe) | 1 504 755,24 | 1 504 755,24 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2029 r. (wydatki majątkowe) | 1 589 632,74 | 1 589 632,74 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2030 r. (wydatki majątkowe) | 1 679 297,84 | 1 679 297,84 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2031 r. (wydatki majątkowe) | 1 774 020,59 | 1 774 020,59 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2032 r. (wydatki majątkowe) | 1 874 086,31 | 1 874 086,31 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2033 r. (wydatki majątkowe) | 1 979 796,33 | 1 979 796,33 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2034 r. (wydatki majątkowe) | 2 091 469,07 | 2 091 469,07 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2035 r. (wydatki majątkowe) | 1 089 565,18 | 1 089 565,18 | 0,00 | | | | | | | | | |
| 4 | Program: | RPOWŁ 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa -IX | Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | |
| | Działanie - IX.1 | Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Droga do przemiany | | | | | | | | | | | |
| | 853/85395 | Razem | 1 117 894,63 | 176 340,00 | 941 554,63 | 181 988,21 | 36 545,30 | 36 545,30 | 0,00 | 145 442,91 | 0,00 | 0,00 | 145 442,91 |
| | 2019 r. (wydatki bieżące) | | 56 395,83 | 15 940,00 | 40 455,83 | | | | | | | | |
| | 2020 r. (wydatki bieżące) | | 260 336,24 | 43 223,20 | 217 113,04 | | | | | | | | |
| | 2021 r. (wydatki bieżące) | | 281 419,85 | 56 126,00 | 225 293,85 | | | | | | | | |
| | 2022 r. (wydatki bieżące) | | 337 754,50 | 24 505,50 | 313 249,00 | | | | | | | | |
| | 2023 r. (wydatki bieżące) | | 181 988,21 | 36 545,30 | 145 442,91 | 181 988,21 | 36 545,30 | 36 545,30 | 0,00 | 145 442,91 | 0,00 | 0,00 | 145 442,91 |
| 5 | Program: | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | | | | | | |
| | 801/80101 | Razem | 113 326,94 | 0,00 | 113 326,94 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 |
| | 2021 r. (wydatki bieżące) | | 9 986,74 | 0,00 | 9 986,74 | | | | | | | | |
| | 2022 r. (wydatki bieżące) | | 72 471,90 | 0,00 | 72 471,90 | | | | | | | | |
| 2023 r. (wydatki bieżące) | | 30 868,30 | 0,00 | 30 868,30 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------------|---|--------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------|-----------|------------|
| | Działanie - IX.2 | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Opieka na plus | | | | | | | | | | | |
| | 853/85395 | Razem | 1 222 680,00 | 183 402,00 | 1 039 278,00 | 938 449,05 | 120 156,97 | 71 961,10 | 48 195,87 | 818 292,08 | 0,00 | 0,00 | 818 292,08 |
| | 2022 r. (wydatki bieżące) | | 284 230,95 | 63 245,03 | 220 985,92 | | | | | | | | |
| | 2023 r. (wydatki bieżące) | | 938 449,05 | 120 156,97 | 818 292,08 | 938 449,05 | 120 156,97 | 71 961,10 | 48 195,87 | 818 292,08 | 0,00 | 0,00 | 818 292,08 |
| 10 | Program: | RPOWŁ 2014-2020 | | | | | | | | | | | |
| | Os priorytetowa - II | Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji | | | | | | | | | | | |
| | Działanie - 2.18 | Wysokiej jakości usługi administracyjne | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Dostępne Pabianice | | | | | | | | | | | |
| | 750/75023 | Razem | 122 995,56 | 38 718,61 | 84 276,95 | 122 995,56 | 38 718,61 | 22 999,17 | 15 719,44 | 46 587,70 | 0,00 | 0,00 | 46 587,70 |
| | 2023 r. (wydatki bieżące) | | 55 004,48 | 17 315,23 | 37 689,25 | 55 004,48 | 17 315,23 | 10 285,39 | 7 029,84 | 37 689,25 | | | 37 689,25 |
| 2023 r. (wydatki majątkowe) | | 67 991,08 | 21 403,38 | 46 587,70 | 67 991,08 | 21 403,38 | 12 713,78 | 8 689,60 | 46 587,70 | 0,00 | 0,00 | 46 587,70 | |

* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 4.306.567,78 zł

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXVIII/651/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 24 sierpnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 51 970 850,69 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 517 719,99 |
| 2 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 906 | 8 805 503,68 |
| 3 | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | 931 | 14 000 000,00 |
| 4 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 28 647 627,02 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 132 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 2 132 000,00 |

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach**Andrzej Żeligowski**