



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 czerwca 2024 r.

Poz. 5106

UCHWAŁA NR LXX/658/23 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 27 września 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) 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, 497, 1273, 1407, 1641) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: 690.524,85 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: 690.524,85 zł (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt pięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 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. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXX/658/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00
758			Różne rozliczenia	687 724,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	329 009,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	329 009,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	358 715,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	358 715,85
			Razem:	690 524,85

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXX/658/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 września 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	690 524,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	687 874,85
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	42 159,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 000,00
		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	184 543,05
		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	174 172,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	2 650,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 650,00
			Razem:	690 524,85

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXX/658/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 września 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. Warzywniej 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		2 320 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 320 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 320 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		14 367 565,00
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		250 048,00
	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
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	90 048,00
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		1 234 545,68
Dz. 750, Rozdz. 75023		1 234 545,68
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	799 010,00
	Cyfrowa Gmina - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	183 772,30
	Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji	183 772,30
	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		82 127 480,07

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

	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		
6	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IV	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											

	Działanie - IV.1	Innowacje społeczne											
	Nazwa projektu:	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach											
	750/75023	Razem	175 500,00	10 021,05	165 478,95	64 418,66	3 678,33	0,00	3 678,33	60 740,33	0,00	0,00	60 740,33
	2021 r. (wydatki bieżące)		26 485,78	1 512,32	24 973,46								
	2022 r. (wydatki bieżące)		84 595,56	4 830,40	79 765,16								
	2023 r. (wydatki bieżące)		64 418,66	3 678,33	60 740,33	64 418,66	3 678,33	0,00	3 678,33	60 740,33	0,00	0,00	60 740,33
7	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Z rodziną najlepiej											
	853/85395	Razem	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	857 075,56	109 947,00	109 947,00	0,00	747 128,56	0,00	0,00	747 128,56
	2022 r. (wydatki bieżące)		1 047 071,24	175 677,00	871 394,24								
2023 r. (wydatki bieżące)		857 075,56	109 947,00	747 128,56	857 075,56	109 947,00	109 947,00	0,00	747 128,56	0,00	0,00	747 128,56	
8	Program:	POPC 2014-2020											
	Oś priorytetowa - V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											
	Działanie - 5.1	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina											
	750/75023	Razem	1 918 350,00	358 715,85	1 559 634,15	1 913 737,50	357 853,35	357 853,35	0,00	1 555 884,15	0,00	0,00	1 555 884,15
	2022 r., w tym:		4 612,50	862,50	3 750,00								
	2022 r. (wydatki bieżące)		4 612,50	862,50	3 750,00								
	2022 r. (wydatki majątkowe)		0,00	0,00	0,00								
	2023 r., w tym:		1 913 737,50	357 853,35	1 555 884,15	1 913 737,50	357 853,35	357 853,35	0,00	1 555 884,15	0,00	0,00	1 555 884,15
	2023 r. (wydatki bieżące)		930 955,20	174 081,05	756 874,15	930 955,20	174 081,05	174 081,05	0,00	756 874,15	0,00	0,00	756 874,15
2023 r. (wydatki majątkowe)		982 782,30	183 772,30	799 010,00	982 782,30	183 772,30	183 772,30	0,00	799 010,00	0,00	0,00	799 010,00	
9	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IX	Włączenie społeczne											
	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											
	Oś 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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski