



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 22 sierpnia 2024 r.

Poz. 6581

### UCHWAŁA NR LXXII/692/23 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 29 listopada 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, z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **825.949,20 zł** (słownie: osiemset dwadzieścia pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych dwadzieścia groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **3.647.586,40 zł** (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy pięćset osiemdziesiąt sześć złotych czterdzieści 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr 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 **26.335.957,49 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 17.012.733,82 zł,

<sup>1)</sup> Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872

- 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 **28.467.957,49 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 19.144.733,82 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 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

**§ 9.** 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 LXXII/692/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>230 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	230 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>124 157,80</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	115 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	9 157,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 157,80
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-1 180 107,00</b>
	90095		Pozostała działalność	-1 180 107,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	-1 180 107,00
<b>Razem:</b>				<b>-825 949,20</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/692/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-644 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-560 000,00
		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)	-560 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	-84 500,00
		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)	-84 500,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-381 700,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-381 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-81 700,00
		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)	-300 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>792 000,00</b>
	80104		Przedszkola	470 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	470 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	272 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	272 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	50 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>-20 000,00</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	-20 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-20 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-3 393 386,40</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-30 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-30 000,00
	90095		Pozostała działalność	-3 363 386,40
		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)	-3 363 386,40
<b>Razem:</b>				<b>-3 647 586,40</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/692/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

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

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>		<b>6 696 661,04</b>
Dz. 801, Rozdz. 80101		<b>509 975,00</b>
	Modernizacja kotłowni w SP 8	425 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	39 975,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	22 000,00
	Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15	11 000,00
	Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17	12 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		<b>10 600,00</b>
	Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8	10 600,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		<b>5 591 986,04</b>
	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	2 444 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	933 363,86
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>569 100,00</b>
	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		<b>15 000,00</b>
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	15 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>5 747 047,64</b>
Dz. 700, Rozdz. 70021		<b>2 702 538,72</b>
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	2 702 538,72
Dz. 758, Rozdz. 75814		<b>3 044 500,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp. z o.o. w Pabianicach	544 500,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach	2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		<b>8,92</b>
	Rezerwa inwestycyjna	8,92
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>246 941,60</b>

Dz. 900, Rozdz. 90002		<b>160 000,00</b>
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>86 941,60</b>
	Wykonanie zdroju wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św.Rocha 22 w Pabianicach	1 746,60
	Budowa wybiegu dla psów	8 000,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>45 329 039,77</b>
Dz. 600, Rozdz. 60004		<b>42 891 042,74</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 764 762,43
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	827 133,13
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 593 927,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	240 719,36
	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		<b>312 359,00</b>
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego	0,00
Dz. 900, Rozdz. 90015		<b>2 125 638,03</b>
	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
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>2 020 000,00</b>
Dz. 700, Rozdz. 70005		<b>2 020 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 020 000,00
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>		<b>7 974 039,09</b>
Dz. 600, Rozdz. 60014		<b>70 000,00</b>
	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego	70 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>6 696 370,00</b>
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	0,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice -dofinansowanie z Rządowego Funduszu 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	57 600,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dotacja z Powiatu Pabianickiego	245 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		<b>250 048,00</b>
	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 wewnątrzosiedlowych 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		<b>8 007,09</b>
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	8 007,09
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>949 614,00</b>
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	912 414,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	37 200,00
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>1 494 045,68</b>
Dz. 750, Rozdz. 75023		<b>1 394 045,68</b>
	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
	Zakup pojazdu elektrycznego	159 500,00
Dz. 754, Rozdz. 75405		<b>100 000,00</b>
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	100 000,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>2 081 149,79</b>
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>2 081 149,79</b>
	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
<b>Schronisko dla Zwierząt</b>		<b>28 000,00</b>
Dz. 900, Rozdz. 90013		28 000,00
	Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem	28 000,00

<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>1 174 200,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 174 200,00
	Przebudowa dróg gminnych	509 011,80
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	665 188,20
<b>RAZEM</b>		<b>72 791 124,61</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/692/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 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
<b><u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>5 020 000,00</b>		<b>834 400,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>574 400,00</b>	
	<b>80101</b>	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			<b>1 400,00</b>	
	<b>80104</b>	Przedszkola, w tym:			<b>493 000,00</b>	
		Miasto Łódź			42 000,00	
		Gmina Pabianice			65 000,00	
		Gmina Ksawerów			255 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			88 000,00	
		Gmina Konstancin Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			5 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			21 000,00	
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 020 000,00</b>		<b>260 000,00</b>	
	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			220 000,00	
	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	2 020 000,00		40 000,00	
	<b>92118</b>	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			
<b>Wydział Spraw Lokalowych</b>				<b>6 550 000,00</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>6 350 000,00</b>		
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 350 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000,00</b>		
	<b>90002</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>					<b>320 048,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>70 000,00</b>	
	<b>60014</b>	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego			70 000,00	*
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>250 048,00</b>	
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			250 048,00	*
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>					<b>100 000,00</b>	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>			<b>100 000,00</b>	
	<b>75405</b>	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji			100 000,00	*
<b><u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>13 349 648,92</b>		<b>1 334 654,71</b>	

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 815,00</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 815,00</b>	
		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	**
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 349 648,92</b>		<b>161 839,71</b>	
	<b>80101</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>2 164 392,00</b>			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 213 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	950 932,00			
	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>4 933 231,92</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 847 488,28			
		Przedszkole „Kłapciatek”	408 187,27			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	450 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	597 475,67			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	842 080,70			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	150 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	638 000,00			
	<b>80104</b>	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 jest lub przez osobę fizyczną, w tym:	<b>3 209 928,00</b>			
		Publiczne Przedszkole Kameleon	1 534 580,68			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 675 347,32			
	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	<b>0,00</b>			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
	<b>80149</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>2 435 297,00</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 078 286,00			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	33 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo	0,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	187 011,00			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	1 000 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	72 000,00			
		Publiczne Przedszkole Kameleon	65 000,00			
	<b>80150</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>606 800,00</b>			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	515 800,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	91 000,00			
	<b>80153</b>	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			36 666,36	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			14 307,86	**
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			22 358,50	**
	<b>80195</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			109 021,95	
		Szkoła Podstawowa OPTIMA			1 345,95	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			18 843,30	

		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości			14 805,45	
		Niepubliczne Przedszkole Czarodziejska Akademia			26 919,00	
		Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2			4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Kłapciatek			6 729,75	
		Niepubliczne Przedszkole u Lolka			9 421,65	
		Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo			4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Iskierki			14 805,45	
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji			8 075,70	
	<b>80195</b>	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			16 151,40	
		Publiczne Przedszkole Kameleon			16 151,40	
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>1 170 000,00</b>	
	<b>92605</b>	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 nieangażujących w celu osiągnięcia zysku			<b>1 170 000,00</b>	
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>					<b>2 936 924,00</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>170 000,00</b>	
	<b>85153</b>	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	
	<b>85154</b>	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 766 924,00</b>	
	<b>85228</b>	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	
	<b>85295</b>	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	

<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>				<b>8 007,09</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 007,09</b>	
	<b>90005</b>	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		8 007,09	*
<b>Razem</b>		<b>30 453 682,72</b>	<b>18 369 648,92</b>	<b>6 550 000,00</b>	<b>5 534 033,80</b>

\* dotacje celowe na inwestycje

\*\* dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/692/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2023 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
<b>I</b>	<b>Zakłady budżetowe</b>												
<b>700</b>	Gospodarka mieszkaniowa												
<b>70001</b>	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	150 687,71	48 856,00	700 000,00	24 722 000,00	6 550 000,00	25 621 543,71	24 570 856,00	0,00	80 400,00	200 000,00	700 000,00	150 687,71
	<b>RAZEM</b>	<b>150 687,71</b>	<b>48 856,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>24 722 000,00</b>	<b>6 550 000,00 *</b>	<b>25 621 543,71</b>	<b>24 570 856,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 400,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>700 000,00</b>	<b>150 687,71</b>

\* dotacja przedmiotowa w wysokości 6.550.000 zł zawiera kwotę 200.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz. 900, rozdz. 90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/692/23

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 29 listopada 2023 r.

**Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2023 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	24 341 856
2	Planowane przychody z usług	18 220 856
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	6 121 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m <sup>2</sup> wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	148 827,05
5	<b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich</b>	<b>41,1284</b>
6	<b>Dotacja przedmiotowa na utrzymanie zasobów lokalowych</b>	<b>6 121 000</b>
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	229 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m <sup>2</sup>	103 798
11	<b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni składowiska odpadów</b>	<b>2,2063</b>
12	<b>Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach</b>	<b>229 000</b>
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	200 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	5 936
17	<b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c</b>	<b>2,8078</b>
18	<b>Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>200 000</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXII/692/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 29 listopada 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 467 957,49</b>
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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 144 733,82
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 132 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**