

**UCHWAŁA NR XLVII/585/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1875) 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 2016 r. poz.1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 60,191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2017 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 XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVII/585/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	805.527	805.527
801		Oświata i wychowanie	805.527	584.127
	80101	Szkoły podstawowe	221.400	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	221.400	
	80104	Przedszkola	584.127	584.127
		Wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	584.127	
		Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		584.127
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		221.400
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby		221.400
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		221.400

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r.		
Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2017 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		5 473 524,34
Dz.600,Rozdz.60016 § 6050		98 400,00
	Przebudowa dróg gminnych	98 400,00
Dz.700,Rozdz.70001 § 6210		1 385 300,00
	Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego-dotacja celowa ZGM	150 000,00
	Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM	30 000,00
	Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM	43 000,00
	Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM	668 730,00
	Utwardzenie terenu nieruchomości ul.Św.Jana 21-dotacja celowa ZGM	17 000,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Pułaskiego 5/7-dotacja celowa ZGM	30 370,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Pułaskiego 19-dotacja celowa ZGM	28 400,00
	Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Moniuszki 8A - dotacja celowa ZGM	28 300,00
	Wykpanie nowego ogrodzenia ul.Konopnickiej 39 - dotacja celowa ZGM	12 000,00
	Utwardzenie terenu nieruchomości ul.Warszawska 37 -dotacja celowa ZGM	7 500,00
	Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg oraz ciągów pieszych wewnątrz osiedlowych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	25 000,00
	Dokumentacja projektowa-mieszkalnictwo socjalne - dotacja celowa ZGM	30 000,00
	Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 – dotacja celowa ZGM	15 000,00
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne - dotacja celowa ZGM	300 000,00
	Mieszkalnictwo socjalne -wkład do projektu -dotacja celowa dla ZGM	,00
Dz.700,Rozdz.70001 §		8 906,89

6218		
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	8 906,89
Dz.700,Rozdz.70001 § 6219		5 798,45
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	5 798,45
Dz.801,Rozdz.80195 § 6050		658 939,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	621 470,00
	Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu ” Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice”	37 469,00
Dz.853,Rozdz.85311 § 6050		2 118 000,00
	Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ	2 118 000,00
Dz.900,Rozdz.90015 § 6050		286 642,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego	6 642,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	280 000,00
Dz.900,Rozdz.90019 §6660		12 089,00
	Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego	12 089,00
Dz.926,Rozdz.92601 § 6050		702 249,00
	Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach	702 249,00
Dz.926,Rozdz.92695 § 6050		197 200,00
	Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski)	197 200,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 300 000,00
Dz.700,Rozdz.70005 § 6050		2 300 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	
	Pierwokupy	

	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	
	Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 550 000,00
Dz.758, rozdz.75814 § 6010		1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		530 000,00
Dz.750,Rozdz.75023 § 6060		530 000,00
	Zakup przełączników sieciowy	50 000,00
	zakup serwera	50 000,00
	Drukarka laserowa kolorowa A3	10 000,00
	Monitoring miasta	95 000,00
	Brama wjazdowa	12 000,00
	Wykonanie klimatyzacji sali ślubów	7 000,00
	Zakup licencji programu finansowo-księgowego	193 560,00
	Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej	70 000,00
	Wymiana okien w budynku ul.św.Jana 4	34 440,00
	Zakup drukarki	8 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		4 279 261,55
Dz.801,Rozdz.80101 § 6050		1 747 686,55
	Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5	1 110 000,00
	Montaż podłóg na korytarzach-Sz.P.Nr 5	20 000,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13	2 001,55
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17	103 800,00
	Modernizacja łazienek ze zmianą funkcjonalności-Sz.P.Nr 1	84 000,00
	Modernizacja sali gimnastycznej – Sz.P.Nr 3	175 385,00
	Modernizacja sali gimnastycznej-Sz.P.Nr 8	97 500,00
	Montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego szkołę-Sz.P.nr 9	15 000,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC- Sz.P.Nr 9	15 000,00
	Przebudowa i modernizacja korytarzy-Sz.P.Nr 14	125 000,00
Dz.801,Rozdz.80101 § 6060		11 410,00
	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 3	7 500,00
	zakup komputera stacjonarnego-Szkoła Pod.nr 3	3 910,00
Dz.801,Rozdz.80104 § 6050		18 615,00
	Budowa mini-boiska- Przedszkole Miejskie nr 6	18 615,00
Dz.801,Rozdz.80110 § 6050		120 000,00

	Przebudowa sanitariatów ze zmianą funkcjonalności - Gim.Nr 3	61 000,00
	Wykonanie instalacji odgromowej- Gim.Nr 3	59 000,00
Dz.801,Rozdz.80146 § 6060		16 000,00
	Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego	16 000,00
Dz.801,Rozdz.80148 § 6060		37 350,00
	Zakup wyparzarko-zmywarki Szkoła Podstawowa nr 3	4 200,00
	Zakup patelni elektrycznej-Przedszkole Miejskie Nr 13	7 850,00
	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 8	7 900,00
	Zakup zmywarki- Szkoła Pod. Nr 8	5 500,00
	Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 16	7 900,00
	Zakup kuchni gazowej wolostojącej -Szkoła Pod. Nr 16	4 000,00
Dz.801,Rozdz.80148 § 6050		31 500,00
	Modernizacja kuchni- Sz.P.Nr 13	31 500,00
Dz.921, Rozdz. 92109 § 6220		2 086 700,00
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa	2 071 400,00
	Zakup programu do inwentaryzacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi i wdrożeniem – dotacja celowa	9 000,00
	Projekt adaptacji pomieszczeń-dotacja celowa	6 300,00
Dz.921, Rozdz. 92118 § 6220		10 000,00
	Makieta parku im.J.Słowackiego-dotacja celowa	10 000,00
Dz.926, Rozdz.92695 § 6060		200 000,00
	Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski)	200 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 991 215,00
Dz.900, Rozdz.90002 § 6060		12 150,00
	Zakup kontenera na odpady na potrzeby PSZOK	12 150,00
Dz.900, Rozdz.90005 § 6230		402 303,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	402 303,00
Dz.900, Rozdz.90019 § 6050		1 660 000,00
	Renowacja Bulwaru im. F.Kruschego	1 660 000,00
Dz.900,Rozdz.90095 § 6050		517 850,00
	Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im.J.Słowackiego	400 000,00
	Urządzenie siłowni na Skwerze „Szarych Szeregów”	37 850,00
	Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim	50 000,00

	Przebudowa placu zabaw w Parku Wolności	30 000,00
Dz.926,Rozdz.92695 § 6050		398 912,00
	Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski)	199 000,00
	Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski)	199 912,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		2 220 425,00
Dz.600, Rozdz.60004 § 6050		1 556 125,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	587 325,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny	250 000,00
	Modernizacja sieci trakcyjnej linii tramwajowej na terenie Pabianic	711 800,00
	„Rowerowe Łódzkie”-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	7 000,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6050		615 000,00
	Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego	435 000,00
	Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa – Budżet Obywatelski	180 000,00
Dz.900,Rozdział 90001 § 6050		49 300,00
	Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks. P.Skargi /Bugaj	49 300,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		831 200,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6050		742 700,00
	zakup lampy UV na pływalni	61 000,00
	montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej	25 000,00
	ścieżka rowerowa z rondem na obiektach „Lewityn”	300 000,00
	projekt i dokumentacja remontu niecki	40 000,00
	projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz”	184 700,00
	zakup piłkochwyłów	15 000,00
	przyłącze „WEKE”	10 000,00
	opracowanie koncepcji remontu niecki basenowej i wentylacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj”	73 000,00
	zakup systemu kontroli parametrów wody i dozowania środków uzdatniających wodę	34 000,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6060		88 500,00
	zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie	28 500,00
	zakup odkurzacza basenowego	15 000,00
	zakup pompy kwasu	10 000,00
	zakup Melexa	35 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		6 099 770,00

Dz.600, Rozdz.60016 § 6050		6 073 070,00
	Przebudowa dróg gminnych	2 449 467,00
	Przebudowa odcinka ul.Siennej od ul.Smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach , wkład LII - 110.300 zł	1 513 600,00
	Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyżowania” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej	,00
	Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyńskich	665 503,00
	Przebudowa ul .Rzgowskiej VII łopatka	237 000,00
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim	156 700,00
	Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic	860 000,00
	Przebudowa ul. Podmiejskiej	178 300,00
	Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Hermanowskiej	10 000,00
	Dokumentacja projektowa odwodnienia ul.Kazimierza	2 500,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6060		26 700,00
	Zakup programu komputerowego EWMAPA 12FB	16 000,00
	Zakup haka holowniczego i listwy ostrzegawczej dla samochodu dostawczego IVECO	3 300,00
	Zakup oprogramowania do obsługi KASY i OPŁAT	7 400,00
Straż Miejska		11 316,00
Dz.754,Rozdz.75416 § 6060		11 316,00
	Zabudowa samochodu VW Caddy	11 316,00
Żłobek Miejski		7 770,00
Dz.855,Rozdz.85505 § 6050		7 770,00
	Wymiana ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70	7 770,00
	Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		5 140,00
Dz.750,Rozdz.75095 § 6060		5 140,00
	Zakup namiotu do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej budżetu obywatelskiego Miasta Pabianic	5 140,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		100 000,00
Dz.754, Rozdz.75421 § 6060		100 000,00
	Zakup mobilnego agregatu prądowłórczego wysokiej mocy	100 000,00
	Razem	26 399 621,89

Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			85 647
		Gmina Pabianice			94 800
		Gmina Ksawerów			50 000
		Gmina Łask			1 000
		Aleksandrów Łódzki			2 000
		Gmina Rzgów			24 560
		Gmina Konstantynów Łódzki			8 621
		Gmina Dłutów			1 000
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 155 000	X	2 086 700 *
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (Dni Pabianic)			160 000
		Miejski Ośrodek Kultury – Pabia_NICE YOUTH PHOTO & FILM FESTIWAL 2017- Budżet Obywatelski			7 000
		Miejski Ośrodek Kultury – festiwal muzyczny młodych autorów i kompozytorów Pabianice 2017- Budżet Obywatelski			5 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 340 500	X	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 511 665	X	10 000 *
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 332 510	1 385 300 *
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			14 705,34 **
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	

Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	130 000		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 102 893		
		Przedszkole „Kłapciatek”	205 748		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	541 528		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	386 182		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 033 006		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	104 371		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	854 960		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	328 320		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			

		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	536 760		
		Przedszkole „Kłapciatek”	15 152		
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (Dz.U.Nr 256 z 2004r z póź. zm) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	25 475		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U.Nr 96 poz. 873 z 2003r z póź zm.) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			106 644
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.182 z 2013 r)dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, wypoczynek letni			
		prowadzenie schroniska dla bezdomnych			270 000
		wypoczynek letni			100 000
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj.Dz.U. poz.672 z 2016 ze zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			402 303 *
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (Dz.U. Z 2010 r. nr 127 poz.857 z póź. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			620 078
Razem		18 180 428,34	9 271 560,00	3 423 510,00	5 485 358,34

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacja celowa na inwestycje (Unia Europejska, wkład własny)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski