

**UCHWAŁA NR LI/647/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 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, 2232) 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 2017 r. poz. 2077 z 2018 r. poz. 109) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **134.351 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **134.351 zł** (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku nr 3 do Uchwały XLIX/639//17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 rok zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku nr 2 do Uchwały XLIX/639//17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 rok zgodnie z załącznikiem 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LI/647/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia dochodów
			Zmiany ogółem	134.351
801			Oświata i wychowanie	134.351
	80101		Szkoły podstawowe	72.194
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.490
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	41.470
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28.234
	80104		Przedszkola	62.157
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5.897
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	56.260

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LI/647/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 lutego 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	134.351
801		Oświata i wychowanie	125.362,20
	80101	Szkoły podstawowe	63.205,20
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	44.374
		Wydatki bieżące- dotacje na realizację zadań bieżących	518,70
		Wydatki statutowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	18.312,50
	80104	Przedszkola	62.157
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	62.157
750		Administracja publiczna	8.988,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.988,80
		Wydatki statutowe – wynagrodzenia wraz z pochodnymi	8.988,80

[

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	198.176	198.176
758		Różne rozliczenia	50.000	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	50.000	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (rezerwa ogólna)	50.000	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	140.176	140.176
	75412	Ochotnicze straże pożarne	140.176	140.176
		Wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.276	
		Wydatki bieżące- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	14.300	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	110.600	
		Wydatki bieżące- dotacje na realizację zadań bieżących		140.176
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8.000	58.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		50.000
		Wydatki bieżące- dotacje na realizację zadań bieżących		50.000
	92116	Biblioteki	8.000	8.000
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000	
		Wydatki bieżące- dotacje na realizację zadań bieżących		8.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LI/647/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 lutego 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 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	80101	Gmina Zelów			518,70
801	80104	Urząd Miasta Łodzi			87 800
		Gmina Pabianice			97 500
		Gmina Ksawerów			51 000
		Gmina Łask			1 000
		Aleksandrów Łódzki			2 000
		Gmina Rzgów			25 000
		Gmina Konstantynów Łódzki			9 000
		Gmina Dłutów			4 000
	80146	Powiat Pabianicki			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000	X	
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			110 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 408 000	X	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 334 710	X	45 000
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 732 510	197 280 *
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			716 935,97 **
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	447 840		

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 „	1 196 095		
		Przedszkole „Kłapciatek”	259 005		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	591 070		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	361 441		
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	278 792		
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	1 019 917		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	100 450		
		Punkt Przedszkolny „Happyland”	145 810		
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	556 800		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	161 472		
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 „	553 920		
		Przedszkole „Kłapciatek”	69 720		
		Punkt Przedszkolny Happyland”	15 600		

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			150 000
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			1 081 248 *
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 nie działających w celu osiągnięcia zysku.			627 800
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 736) dotowanie organizacji pozarządowych- Ochotnicze Straże Pożarne			140 176
Razem		17 060 410,67	9 840 642,00	3 823 510,00	3 396 258,67
* dotacje celowe na inwestycje					
** dotacja celowa na inwestycje (Unia Europejska, wkład własny)					

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LI/647/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 lutego 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2018 r.

Dział ,rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		12 794 443,11
Dz.700,Rozdz.70001		197 280,00
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem- dotacja celowa ZGM	197 280,00
Dz.700,Rozdz.70001		491 670,26
	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	491 670,26
Dz.700,Rozdz.70001		225 265,71
	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	225 265,71
Dz.801,Rozdz.80195		488 751,61
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	488 751,61
Dz.801,Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- dotacja do projektu dofinansowanego z UE	10 499 266,24
Dz.801,Rozdz.80195		882 209,29
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	882 209,29
Dz.926, Rozdz. 92695		10 000,00
	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	5 000,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	5 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		616 000,00
Dz.700,Rozdz.70005		616 000,00
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	616 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 640 000,00
Dz.758, rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75818		100 000,00

	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		581 004,17
Dz.750,Rozdz.75023		581 004,17
	Zakup urządzenia do tworzenia zapasowych kopii danych	23 500,00
	Zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)	40 000,00
	Licencja na oprogramowanie: ewidencja wyposażenia i magazynu	6 000,00
	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul.Zamkowa 16	15 000,00
	Montaż 2 drzwi przeciwpożarowych ul.Zamkowa 16	34 934,17
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna- wkład do projektu	182 001,18
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	279 568,82
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		7 000,00
Dz.801, Rozdz.80101		7 000,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 -dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	7 000,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00
	Zakup drukarki laserowej do czytelnicy biblioteki – dotacja celowa	,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 240 748,00
Dz.900, Rozdz.90005		1 081 248,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 081 248,00
Dz.900, Rozdz.90005		68,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – zwrot dotacji	68,00
Dz.900,Rozdz.90095		159 432,00
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	149 932,00
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	9 500,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		64 447 652,72
Dz.600, Rozdz.60004		23 764 869,31
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 764 869,31
Dz.600, Rozdz.60004		10 666 009,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 666 009,23
Dz.600, Rozdz.60004		72 925,00

	Obsługa prawna projektu:Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów i Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach	72 925,00
Dz.600, Rozdz.60004		16 655 835,32
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	16 655 835,32
Dz.600, Rozdz.60004		11 143 368,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	11 143 368,00
Dz.600, Rozdz.60095		1 287 487,99
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. łódzkim-dotacja UE	1 287 487,99
Dz.600, Rozdz.60095		575 582,87
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	575 582,87
Dz.600, Rozdz.60095		3 500,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	3 500,00
Dz.900, Rozdz.90001		278 075,00
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	278 075,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		120 000,00
Dz.926,Rozdz.92604		120 000,00
	Projekt szkatni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		2 505 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		2 445 000,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	2 440 000,00
	Miejsca postojowe – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	5 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		60 000,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
	Zakup kserokopiarki	10 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		62 060,88
Dz.710, Rozdz.71035		62 060,88
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna- dotacja UE	37 589,72
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna- wkład do projektu	24 471,16
	Razem	84 013 908,88

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski