

**UCHWAŁA NR LIII/670/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 27 marca 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, z 2018 poz. 130) 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 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: **250.000 zł** (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) 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: **250.000 zł** (słownie zł: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów 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 2 do Uchwały Nr URM XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr URM XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 r. 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 LIII/670/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie dochodów

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia dochodów |
|------------|---------------|-------------|---|-----------------------------|
| | | | Zmiany ogółem | 250.000 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250.000 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 250.000 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 250.000 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/670/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków

| Dz. | Rozdz. | Grupa wydatków | Zwiększenia wydatków |
|------------|---------------|--|-----------------------------|
| | | Zmiany ogółem | 250.000 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 72.000 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 8.000 |
| | | Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 8.000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 64.000 |
| | | Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne | 64.000 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 100.000 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 100.000 |
| | | Wydatki bieżące – dotacje na zadania bieżące | 100.000 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 78.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 78.000 |
| | | Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 78.000 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/670/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 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 | | 12 858 443,11 |
| 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 | | 552 751,61 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice | 552 751,61 |
| 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 | | 4 873 170,74 |
| Dz.926,Rozdz.92604 | Projekt skutni wraz z nadzorem inwestorskim | 120 000,00 |
| Dz.926,Rozdz.92604 | Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach | 1 033 170,72 |
| Dz.926,Rozdz.92604 | Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - dotacja UE | 2 253 170,74 |

| | | |
|----------------------------------|--|----------------------|
| Dz.926,Rozdz.92604 | Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - wkład do projektu | 1 466 829,28 |
| 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 | 88 831 079,62 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

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 | |
| 754 | 75405 | Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach | | | 30 600 |
| 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 |
| 852 | 85295 | W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (Dz.U. poz.1769 z 2017 r)dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych | | | 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 | | | 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 | | | 17 191 010,67 | 9 840 642,00 | 3 823 510,00 | 3 526 858,67 |

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/670/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie dochodów

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zmniejszenia dochodów | Zwiększenia dochodów |
|------------|---------------|-------------|---|----------------------------------|---------------------------------|
| | | | Zmiany ogółem | 100.000 | 100.000 |
| 600 | | | Transport i łączność | 100.000 | 100.000 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100.000 | 100.000 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 100.000 | |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | | 100.000 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski