

**UCHWAŁA NR LIII/672/18
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 r. 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) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **220.000 zł** (słownie : dwieście dwadzieścia tysięcy) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. W Uchwale Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1,2 i 3 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **21.790.193,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 3.990.193,51 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.800.000 zł.”;

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **23.888.193,87 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 6.088.193,87 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 17.800.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

„3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.098.000,36 zł** z następujących tytułów;

- spłaty kredytów w kwocie 700.000,36 zł,
- wykupu papierów wartościowych w kwocie 1.370.000,00 zł,
- pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 28.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w ust.1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 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

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIII/672/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 2018 r.

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	220.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	220.000
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	220.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	220.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/672/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			23 888 193,87
1	Wolne środki	§ 950	6 088 193,87
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	17 800 000,00
Rozchody ogółem:			2 098 000,36
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,36
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/672/18
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		13 078 443,11
Dz.700,Rozdz.70001		417 280,00
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem- dotacja celowa ZGM	197 280,00
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne II etap - dotacja celowa ZGM	220 000,00
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 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	89 051 079,62

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIII/672/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 marca 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	1 473 000	X	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 334 710	X	45 000
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 732 510	417 280 *
		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 2004 r. 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 2004 r. 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			
		PrzedszkoleNr 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 2017r.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			100 000

900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 736) dotowanie organizacji pozarządowych- Ochotnicze Straże Pożarne			140 176
Razem		17 476 010,67	9 905 642,00	3 823 510,00	3 746 858,67

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski