

**UCHWAŁA NR LX/756/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 11 października 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **62.786,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **62.786,00 zł** (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt sześć złotych) zgodnie z załącznikiem 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 brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 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 brzmieniem załącznika 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 LX/756/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 11 października 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie dochodów
			Zmiany ogółem	62.786,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.786,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.786,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	62.786,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/756/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 11 października 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenie wydatków
		Zmiany ogółem	62.786,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	62.786,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	62.786,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	62.786,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/756/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 11 października 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2018 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 105 816,99
Dz.700,Rozdz.70001		487 280,00
	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
	Termomodernizacja częściowa budynku przy ul. Ostatniej 19 - dotacja celowa ZGM	70 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		383 995,29
	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	383 995,29
Dz.700,Rozdz.70001		532 981,56
	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	532 981,56
Dz.801,Rozdz.80101		,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod. Nr 13 -(Budżet obywatelski)	,00
Dz.801,Rozdz.80195		738 751,61
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	738 751,61
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.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Dz.926, Rozdz. 92695		381 333,00

	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	200 000,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	181 333,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		886 766,15
Dz.700,Rozdz.70005		886 766,15
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	886 766,15
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 548 867,00
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		8 867,00
	Rezerwa inwestycyjna	8 867,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		601 804,17
Dz.750,Rozdz.75023		140 234,17
	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	5 000,00
	Montaż 2 drzwi przeciwpożarowych ul.Zamkowa 16	,00
	Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p- poż w budynku ul. Zamkowa 16	34 934,17
	Monitoring miasta - sprzęt rejestrujący	4 800,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Narutowicza 33	10 000,00
	Rozbudowa systemu zarządzania obradami RM	16 000,00
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	182 001,18
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	279 568,82
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		630 950,00
Dz.801, Rozdz.80101		375 100,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet Obywatelski)	127 000,00
	Wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem - Sz.Pod. Nr 2	85 000,00
	Modernizacja II piętra szkoły - Sz.Pod.-15	95 500,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC - Szk.Pod. Nr 14	16 600,00
	Plac aktywności dla najmłodszych - Szk.Pod.Nr 2	51 000,00
Dz.801, Rozdz.80104		123 000,00
	Modernizacja łazienek - Przedszkole Miejskie Nr 14	123 000,00
Dz.801, Rozdz. 80148		30 500,00
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00

	Zakup drukarki laserowej do czytelni biblioteki – dotacja celowa	,00
Dz.921, Rozdz. 92109		102 350,00
	Doposażenie Sali widowiskowej MOK - dotacja celowa	83 900,00
	Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym – dotacja celowa MOK	18 450,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 848 028,57
Dz.900, Rozdz.90005		1 313 873,57
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 313 873,57
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		534 087,00
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	149 932,00
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – (Budżet Obywatelski)	134 155,00
	Zagospodarowanie terenu po restauracji Parkowa w Parku Wolności	200 000,00
	Budowa kociarni miejskiej - etap I	50 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		64 534 152,72
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		106 135,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	106 135,00
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		60 000,00
	Utwardzenie terenu pod stacje roweru publicznego	60 000,00
Dz.600, Rozdz.60095		90 000,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	90 000,00
Dz.900, Rozdz.90001		184 865,00
	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	184 865,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 918 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Projekt szutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
Dz.926,Rozdz.92604	Automatyczny trener do rzutów koszykówki - Shoot a way gun 8000 - (Budżet obywatelski)	45 000,00
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 z 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		5 484 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		5 424 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 300 000,00
	Miejsca postojowe – (Budżet Obywatelski)	46 200,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod.Nr 13- (Budżet Obywatelski)	78 000,00
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	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	37 589,72
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	24 471,16
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		42 000,00
Dz.852, Rozdz. 85202	Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego - wkład własny	42 000,00
	Razem	94 662 817,22

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LX/756/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 11 października 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			518,70
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			77 800
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			72 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			86 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			2 000
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			35 500
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			9 000
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 500
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000		
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			110 000
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa- Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym			18 450 *
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (doposażenie sali widowiskowej)			83 900 *
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 473 000		
		„1000 książek”- dotacja celowa - budżet obywatelski			27 300
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 334 710		

		Muzeum Miasta Pabianic – dotacja celowa - Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym			26 550
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 092 510	487 280 *
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			916 976,85 **
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – ponadnormatywny czas służby			30 600
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	427 840		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 146 095		
		Przedszkole „Kłapciatek”	259 005		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	361 070		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	346 441		
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	233 792		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	974 917		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	100 450		
		Punkt Przedszkolny „ Happyland”	9 558		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu			

		oświaty			
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	546 800		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	151 472		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	513 920		
		Przedszkole „Kłapciatek”	69 720		
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			150 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z póź.zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			100 000
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			1 313 873,57 *
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			627 800
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			140 176
754	75495	W oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1760) wkład własny do umowy z Ministrem Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej			78,10
Razem		17 856 103,22	9 288 790,00	4 183 510,00	4 383 803,22

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski