

UCHWAŁA NR XI/145/19
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **131.090,03 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych trzy grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **131.090,03 zł** (słownie: sto trzydzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt złotych trzy grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 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 IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika 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

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/145/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 września 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	131.090,03
600			Transport i łączność	20.000,03
	60016		Drogi publiczne gminne	20.000,03
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20.000,03
758			Różne rozliczenia	111.090,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	111.090,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111.090,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/145/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 września 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	131.090,03
600		Transport i łączność	20.000,03
	60016	Drogi publiczne gminne	20.000,03
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,03
801		Oświata i wychowanie	111.090,00
	80101	Szkoły podstawowe	111.090,00
		Wydatki bieżące- wydatki związane realizacją zadań statutowych	111.090,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/145/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 września 2019 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	7.000,00	7.000,00
801		Oświata i wychowanie	7.000,00	7.000,00
	80101	Szkoły Podstawowe	7.000,00	
		Wydatki bieżące – dotacja na zadania bieżące	7.000,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		7.000,00
		Wydatki bieżące – dotacja na zadania bieżące		7.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2019 r.
1	2	3
Referat Inwestycji Miejskich		15 312 190,98
Dz.700,Rozdz.70001		508 502,70
	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	508 502,70
Dz.700,Rozdz.70001		553 556,64
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - wkład własny do projektu dofin. z UE, dotacja celowa ZGM	553 556,64
Dz.700,Rozdz.70001		25 000,00
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		35 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	35 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		69 000,00
	Przyłącza wodno-kanalizacyjne - dotacja celowa ZGM	69 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		360 000,00
	Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	360 000,00
Dz.801,Rozdz.80101		30 000,00
	Opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu	30 000,00
Dz.801,Rozdz.80195		1 490 241,89
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	1 490 241,89

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		1 423 356,33
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 423 356,33
Dz.900,Rozdz.90015		6 267,18
	Budowa oświetlenia ulicznego	6 267,18
Dz 600,Rozdz 60014		212 000,00
	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice – dotacja celowa	212 000,00
Dz 926,Rozdz.92601		100 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach.	100 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 550 119,26
Dz.758,Rozdz.75814		1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Dz.758,Rozdz.75818		119,26
	Rezerwa inwestycyjna	119,26
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		763 820,00
Dz.801,Rozdz.80101		719 820,00
	Kompleks rekreacyjny „Piaski” SP nr 14 - Budżet Obywatelski	199 820,00
	„Wyspa piratów” - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 -Budżet Obywatelski	200 000,00
	Zespół boiskowy SP nr 5-bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal - Budżet Obywatelski	200 000,00
	Modernizacja łazienek szkolnych w SP nr 9	100 000,00
	Modernizacja systemu deszczowego w SP nr 9	20 000,00
Dz.801,Rozdz.80104		44 000,00
	Zakup drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych w PM 13	44 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 373 900,00
Dz.900,Rozdz.90005		1 008 900,00
	Realizacja Programu Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej	808 900,00

	emisji – dotacja WFOŚiGW	
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	200 000,00
Dz.900,Rozdz.90026		40 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	20 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	20 000,00
Dz.900,Rozdz.90095		0,00
	Rewitalizacja stawu w Parku Wolności - Budżet Obywatelski	0,00
Dz.900,Rozdz.90095		325 000,00
	Budowa kociarni miejskiej- etap II	325 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		52 934 906,41
Dz.600,Rozdz.60004		23 124 982,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 124 982,07
Dz.600,Rozdz.60004		14 439 096,98
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	14 439 096,98
Dz.600,Rozdz.60004		,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny	,00
Dz.600,Rozdz.60004		40 000,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00
Dz.600,Rozdz.60004		7 375 500,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	7 375 500,00
Dz.600,Rozdz.60004		6 543 044,54
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 543 044,54
Dz.600,Rozdz.60004		1 180 050,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 180 050,00
Dz.600,Rozdz.60095		9 909,65
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - dotacja z UE	9 909,65

Dz.600,Rozdz.60095		28 590,35
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	28 590,35
Dz.900,Rozdz.90015		193 732,82
	Budowa oświetlenia ulicznego	193 732,82
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 036 830,56
Dz.926,Rozdz.92604		1 182 043,44
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 182 043,44
Dz.926,Rozdz.92604		1 815 716,21
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE	1 815 716,21
Dz.926,Rozdz.92604		704 070,91
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu	704 070,91
Dz.926,Rozdz.92604		200 000,00
	Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią Budżet Obywatelski	200 000,00
Dz.926,Rozdz.92604		65 000,00
	Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody rekreacyjnych	65 000,00
Dz.926,Rozdz.92604		70 000,00
	Montaż oświetlenia bocznego boiska	70 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		5 382 257,88
Dz.600,Rozdz.60016		5 382 257,88
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 287 257,88
	Zakup programu do ewidencji dróg	95 000,00
Żłobek miejski		200 000,00
Dz.855,Rozdz.85505		200 000,00
	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70	200 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 050 000,00
Dz.700,Rozdz.70005		1 050 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 050 000,00
Straż Miejska		96 000,00
Dz.754,Rozdz.75416		96 000,00
	Zakup samochodu z zabudową specjalną	96 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		2 500,00

Dz.754,Rozdz.75411		2 500,00
	Współfinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – dotacja celowa	2 500,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		30 000,00
Dz.750,Rozdz.75023		30 000,00
	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul.Zamkowa 16 - dokumentacja projektowa	30 000,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		94 600,00
Dz.853,Rozdz.85311		56 000,00
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - wkład własny	56 000,00
Dz.853,Rozdz.85395		38 600,00
	Nie ma jak rodzina...- pabianicki program usług wspierających-dotacja UE	38 600,00
	Razem	82 827 125,09

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XI/145/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 września 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 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			547,19
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			107 900
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			48 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			205 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			8 640
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			36 000
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			9 000
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			11 000
		Miasto Bełchatów			5 500
		Gmina Wodzierady			10 600
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			0
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 500 000		
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			200 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 595 000		
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 385 000		
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 689 000	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 062 059,34**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			464 000,00*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	

	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			20 000,00*
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych			2 500*
600	60014	Powiat Pabianicki – dotacja celowa			212 000,00*
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	739 564		
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	67 082		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 329 610		
		Przedszkole „Kłapciatek”	357 564		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	664 805		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	393 271		
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	350 595		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 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	1 143 385		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	104 042		
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	222 219		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	66 763		

801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	833 367		
		Przedszkole „Kłapciatek”	157 839		
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	7 000		
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			20 000
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			80 000
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			808 900 *
		W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na wymianę węglowych źródeł ciepła.			200 000*
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			20 000,00*
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			827 800
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			167 300
Razem			21 684 352,53	10 917 106,00	5 780 000,00
					4 987 246,53

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski