

**UCHWAŁA NR XXV/272/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 30 listopada 2020 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 8 do uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

**§ 5.** W Uchwale Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **36.827.557,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 593.997.42 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.333.563,09 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 34.900.000,00 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48.227.557,51 zł** pochodzące z :

- wolnych środków z lat ubiegłych w kwocie 593.997.42 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.333.563,09 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 46.300.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały”..

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV/272/20  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>45 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 000,00
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	45 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-64 666,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-64 666,00
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-64 666,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 666,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 000,00
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	42 000,00
	80104		Przedszkola	-22 334,00
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-22 334,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 285,00</b>
	85295		Pozostała działalność	9 285,00
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	9 285,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-9 285,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-9 285,00
		MIIWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	-9 285,00
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/272/20  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2020 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2020 r.
1	2	3
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>12 318 366,42</b>
Dz.801, Rozdz.80195		<b>359 000,00</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - zadania okołoprojektowe	359 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		<b>615 405,84</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	615 405,84
Dz.801, Rozdz.80195		<b>10 499 266,24</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24
Dz.801, Rozdz.80195		<b>694 437,02</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	694 437,02
Dz 600, Rozdz. 60013		<b>105 257,32</b>
	Uporządkowanie terenu od zachodniej strony Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pabianicach przy ul. Grota Roweckiego 3 w Pabianicach będącego częścią pasa drogowego drogi wojewódzkiej nr 485 - dotacja celowa	105 257,32
Dz. 700, Rozdz. 70001		45 000,00
	Prace przygotowawcze do modernizacji nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a - dotacja celowa ZGM	45 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>2 579 750,88</b>
Dz.758, Rozdz.75814		<b>1 870 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału PCM sp z o.o. w Pabianicach	330 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		<b>709 750,88</b>

	Rezerwa inwestycyjna	709 750,88
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>190 000,00</b>
Dz.900, Rozdz. 90026		<b>30 000,00</b>
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	15 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	15 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		<b>160 000,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt	160 000,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>85 428 828,65</b>
Dz.600, Rozdz.60004		<b>8 123 906,06</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	8 123 906,06
Dz.600, Rozdz.60004		<b>3 790 580,87</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	3 790 580,87
Dz.600, Rozdz.60004		<b>594 816,05</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	594 816,05
Dz.600, Rozdz.60004		<b>80 000,00</b>
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	80 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		<b>30 345 261,22</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	30 345 261,22
Dz.600, Rozdz.60004		<b>26 579 650,60</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	26 579 650,60
Dz 600, Rozdz. 60004		<b>4 905 112,60</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 905 112,60
Dz 600, Rozdz. 60004		<b>4 751 391,30</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30
Dz 600, Rozdz. 60016		<b>5 817 394,95</b>

	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej - wkład własny	2 814 782,95
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej -dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	3 002 612,00
Dz. 900, Rozdz.90015		<b>440 715,00</b>
	Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski	240 715,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>1 800 000,00</b>
Dz.600, Rozdz.60016		<b>1 800 000,00</b>
	Przebudowa dróg gminnych	700 000,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	100 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>500 000,00</b>
Dz.700, Rozdz.70005		<b>500 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	500 000,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>120 000,00</b>
Dz.754, Rozdz.75416		<b>120 000,00</b>
	Dron- strażnik czystego powietrza -Budżet Obywatelski	120 000,00
<b>Miejskie Centrum Pomocy Społecznej</b>		<b>259 285,00</b>
Dz. 852, Rozdz.85295		<b>259 285,00</b>
	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.Konopnickiej 39 - Budżet Obywatelski	259 285,00
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>		<b>216 500,00</b>
Dz. 750, Rozdz.75095		<b>216 500,00</b>
	Wykonanie i montaż drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 68	50 825,00
	System zabezpieczeń szpitala, w tym ochrony pacjentów i personelu w związku z epidemią	49 175,00
	Doposażenie nowo utworzonego w ramach COVID-19 oddziału obserwacyjno - zabiegowego w kardiomonitory wraz z centralą monitorującą	116 500,00
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>156 210,00</b>
Dz. 750, Rozdz.75023		<b>156 210,00</b>
	Zakup licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle)	156 210,00
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>202 000,00</b>

Dz. 801, Rozdz.80104		<b>40 000,00</b>
	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 13	40 000,00
	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 16	,00
Dz. 801, Rozdz.80101		<b>62 000,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3	20 000,00
	Montaż przegród z drzwiami dymoszczelnymi w korytarzach szkoły - SP 13	42 000,00
Dz. 801, Rozdz.80195		<b>100 000,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13	100 000,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>70 000,00</b>
Dz. 926, Rozdz.92604		<b>70 000,00</b>
	Podłączenie ogrzewania gazowego do hali tenisowej wraz dokumentacją	70 000,00
	<b>Razem</b>	<b>103 840 940,95</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/272/20  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Dotacje udzielone w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
<b>801</b>	<b>80101</b>	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 200	
<b>801</b>	<b>80104</b>	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			76 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			189 500	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			47 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			10 100	
		Gmina Wodzierady			1 000	
		Gmina Buczek			7 000	
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
<b>921</b>	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 408 000			
<b>921</b>	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	1 565 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa			50 000	
<b>921</b>	<b>92118</b>	Muzeum Miasta Pabianic	1 241 000			
<b>700</b>	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 941 000		
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			45 000	*
<b>900</b>	<b>90002</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
	<b>90026</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*

<b>600</b>	<b>60013</b>	Województwo Łódzkie – dotacja celowa			105 257,32	*
<b>Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>				
<b>801</b>	<b>80101</b>	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	864 384			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	289 488			
<b>801</b>	<b>80104</b>	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 ”	1 602 487			
		Przedszkole „Kłapciatek”	399 030			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	748 652			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	480 135			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	523 903			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	193 553			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	197 070			
<b>801</b>	<b>80104</b>	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	1 386 327			
<b>801</b>	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	123 825			
		Punkt Przedszkolny ZMYSŁOLANDIA learn & play	70 636			
<b>801</b>	<b>80149</b>	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 „	1 044 619			
		Przedszkole „Kłapciatek”	208 924			
<b>801</b>	<b>80150</b>	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	20 760			

		Szkoła Podstawowa OPTIMA	53 677			
	<b>80153</b>	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U.z 2017 poz. 2203 z późn. zm) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			19 928,55	**
<b>851</b>	<b>85153</b>	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			0	
<b>851</b>	<b>85154</b>	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			0	
<b>852</b>	<b>85295</b>	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			400 000	
<b>900</b>	<b>90026</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1396 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*
<b>926</b>	<b>92605</b>	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	
<b>754</b>	<b>75412</b>	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			150 700	
<b>Razem</b>		<b>19 593 955,87</b>	<b>12 421 470,00</b>	<b>5 032 000,00</b>	<b>2 140 485,87</b>	

\* dotacje celowe na inwestycje

\*\* dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXV/272/20  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 30 listopada 2020 r.

**Wykaz zadań w ramach budżetu obywatelskiego w 2020 r.**

LP	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Jednostka realizująca zadanie	Planowane wydatki bieżące	Planowane wydatki majątkowe	Planowane wydatki razem
1	Dz. 754, Rozdz. 75412	Bezpieczny strażak - zakup ubrań specjalnych dla OSP	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	158 823,00	0,00	158 823,00
2	Dz. 900, Rozdz. 90015	Oświetlenie w Parku Wolności	Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji	0,00	240 715,00	240 715,00
3	Dz. 852, Rozdz.85295	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,00	259 285,00	259 285,00
4	Dz. 754, Rozdz. 75416	Dron - strażnik czystego powietrza	Straż Miejska	15 000,00	120 000,00	135 000,00
5	Dz. 921, Rozdz. 92116	Postaw na książkę	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	50 000,00	0,00	50 000,00
6	Dz. 926, Rozdz. 92604	Kino letnie na Lewitynie	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	141 177,00	0,00	141 177,00
<b>Razem</b>				<b>365 000,00</b>	<b>620 000,00</b>	<b>985 000,00</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**