

UCHWAŁA NR XXVII/287/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 17 grudnia 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 dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **206.041,55 zł** (słownie: dwieście sześć tysięcy czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **206.041,55 zł** (słownie: dwieście sześć tysięcy czterdzieści jeden złoty pięćdziesiąt pięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 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 XXVII/287/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
758			Różne rozliczenia	732 908,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	25 441,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	25 441,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	707 467,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	707 467,00
801			Oświata i wychowanie	-631 866,45
	80101		Szkoły podstawowe	1 131,55
		0830	Wpływy z usług	-12 800,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 931,55
	80104		Przedszkola	-275 500,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	-275 300,00
		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	-200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-357 498,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 200,00
		0830	Wpływy z usług	-366 698,00
855			Rodzina	5 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
Razem:				206 041,55

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII/287/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	500,00
	01030		Izby rolnicze	500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00
750			Administracja publiczna	2 078,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 078,42
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 078,42
758			Różne rozliczenia	418 667,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	418 667,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	418 667,00
801			Oświata i wychowanie	-320 203,87
	80101		Szkoły podstawowe	37 294,13
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-25 185,09
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 649,22
		M1IWL	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)	25 830,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-357 498,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-357 498,00
852			Pomoc społeczna	27 162,00
	85295		Pozostała działalność	27 162,00
		M1IWL	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)	27 162,00
855			Rodzina	5 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	5 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-27 162,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-27 162,00
		M1IWL	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)	-27 162,00
Razem:				206 041,55

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII/287/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 2020 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2020 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2020 r.
1	2	3
Referat Inwestycji Miejskich		12 318 366,42
Dz.801, Rozdz.80195		359 000,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - zadania okołoprojektowe	359 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		615 405,84
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	615 405,84
Dz.801, Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24
Dz.801, Rozdz.80195		694 437,02
	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		105 257,32
	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
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 579 750,88
Dz.758, Rozdz.75814		1 870 000,00
	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		709 750,88

	Rezerwa inwestycyjna	709 750,88
Wydział Ochrony Środowiska		190 000,00
Dz.900, Rozdz. 90026		30 000,00
	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		160 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - zagospodarowanie terenu zaplecza przy pawilonie dla kotów na terenie Schroniska dla Zwierząt	160 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		85 401 666,65
Dz.600, Rozdz.60004		8 123 906,06
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	8 123 906,06
Dz.600, Rozdz.60004		3 790 580,87
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	3 790 580,87
Dz.600, Rozdz.60004		594 816,05
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	594 816,05
Dz.600, Rozdz.60004		80 000,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	80 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		30 345 261,22
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	30 345 261,22
Dz.600, Rozdz.60004		26 579 650,60
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	26 579 650,60
Dz 600, Rozdz. 60004		4 905 112,60
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 905 112,60
Dz 600, Rozdz. 60004		4 751 391,30
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30
Dz 600, Rozdz.60016		5 817 394,95

	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		413 553,00
	Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski	213 553,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 800 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		1 800 000,00
	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
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		500 000,00
Dz.700, Rozdz.70005		500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	500 000,00
Straż Miejska		120 000,00
Dz.754, Rozdz.75416		120 000,00
	Dron- strażnik czystego powietrza -Budżet Obywatelski	120 000,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		286 447,00
Dz. 852, Rozdz.85295		286 447,00
	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.Konopnickiej 39 - Budżet Obywatelski	286 447,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		216 500,00
Dz. 750, Rozdz.75095		216 500,00
	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
Kancelaria Prezydenta Miasta		156 210,00
Dz. 750, Rozdz.75023		156 210,00
	Zakup licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle)	156 210,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		227 830,00

Dz. 801, Rozdz.80104		40 000,00
	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		87 830,00
	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
	Wykonanie ogrodzenia w Szkole Podstawowej Nr 14	25 830,00
Dz. 801, Rozdz.80195		100 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13	100 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		70 000,00
Dz. 926, Rozdz.92604		70 000,00
	Podłączenie ogrzewania gazowego do hali tenisowej wraz dokumentacją	70 000,00
	Razem	103 866 770,95

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII/287/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 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
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 200	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			115 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			77 500	
		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			52 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			10 100	
		Gmina Wodzierady			1 000	
		Gmina Buczek			7 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 408 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 565 000			
		Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja celowa			50 000	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 241 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 941 000		
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			45 000	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		

	90026	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	*
600	60013	Województwo Łódzkie – dotacja celowa			105 257,32	*
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	867 884			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	292 488			
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 "	1 602 487			
		Przedszkole „Kłapciatek”	399 030			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	748 652			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	468 635			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	523 903			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	193 553			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	197 070			
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	1 386 327			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	123 825			
		Punkt Przedszkolny ZMYŚŁOLANDIA learn & play	70 636			

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 „	1 044 619			
		Przedszkole „Kłapciatek”	208 924			
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	20 760			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	53 677			
	80153	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			18 176,25	**
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			0	
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			0	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.1769 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000	
900	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2098 r. poz. 1396 z późn.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			15 000	*
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 niezwiązanych 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			150 700	
Razem			12 416 470,00	5 032 000,00	2 150 233,57	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVII/287/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 grudnia 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	213 553,00	213 553,00
3	Dz. 852, Rozdz. 85295	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul. Konopnickiej 39	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	0,00	286 447,00	286 447,00
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
Razem				365 000,00	620 000,00	985 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski