

**UCHWAŁA NR XXXIII/351/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 12 maja 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **147.322,77 zł** (słownie zł: sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **320.772,77 zł** (słownie zł: trzysta dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości **49.396.288,94 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 27.202.483,34 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.000.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 191.730,56 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.075,04 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **49.596.288,94 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 27.202.483,34 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 22.200.000,00 zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 191.730,56 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 2.075,04 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”;

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku 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 XXXIII/351/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 maja 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	15 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 547,10
	75416		Straż gminna (miejska)	1 547,10
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 547,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 426,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 426,80
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 426,80
926			Kultura fizyczna	34 348,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 348,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	34 348,87
			Razem:	147 322,77

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/351/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 maja 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	218 450,00
	60016		Drogi publiczne gminne	218 450,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00
		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)	18 450,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	495 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	495 000,00
		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)	495 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 547,10
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	15 000,00
		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)	15 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 547,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 547,10
758			Różne rozliczenia	-870 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-870 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-400 000,00
		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)	-470 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	180 000,00
	80104		Przedszkola	-180 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-180 000,00
852			Pomoc społeczna	200 000,00
	85295		Pozostała działalność	200 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	200 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	96 426,80
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	96 426,80
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	22 809,80
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 377,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	240,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 000,00

		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)	130 000,00
926			Kultura fizyczna	34 348,87
	92604		Instytucje kultury fizycznej	34 348,87
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 348,87
Razem:				320 772,77

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/351/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 maja 2021 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na rok 2021

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2021 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		13 607 338,48
Dz.801, Rozdz.80195		13 263 488,48
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 189 398,09
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 024 824,15
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	447 154,49
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	102 845,51
Dz. 801, Rozdz.80101		343 850,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - dofinansowanie z RFIL	279 552,85
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	64 297,15
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 464,00
Dz.758, Rozdz. 75818		1 464,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 464,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 640 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		2 640 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 640 000,00

Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		132 652 450,68
Dz.600, Rozdz.60004		132 493 914,68
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	29 654 350,10
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 119 712,86
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 763 799,95
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	41 442 619,77
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	38 045 459,51
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	6 608 581,19
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30
Dz.900, Rozdz.90015		158 536,00
	Oświetlenie Parku Wolności - budowa kanalizacji technicznej	28 536,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 593 450,00
Dz.600, Rozdz.60016		1 593 450,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	93 450,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	972 070,91
	Przebudowa dróg gminnych	527 929,09
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 000 000,00
Dz.700, Rozdz.70005		1 000 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 000 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		6 193 791,24
Dz. 926, Rozdz.92604		6 193 791,24
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	1 663 516,26
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	382 608,74

	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	4 147 666,24
Referat Inwestycji Miejskich		495 000,00
Dz.700, Rozdz.70001		495 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 48B w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	25 000,00
	Modernizacja nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a - dotacja celowa ZGM	470 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		15 000,00
Dz.754, Rozdz.75411		15 000,00
	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: " Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"- dotacja celowa	15 000,00
	Razem	158 198 494,40

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/351/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 maja 2021 r.

Dotacje udzielone w 2021 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 Zelów – gminne punkty katechetyczne			1 400	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			83 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			179 500	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			3 500	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			3 600	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			77 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			5 600	
		Gmina Wodzierady			2 400	
		Gmina Buczek			4 000	
		Gmina Dobroń			22 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 495 000			
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 409 000		
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			470 000	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			25 000	*

900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu samochodu - dotacja celowa			15 000	*
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 030 820			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	485 110			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 581 590			
		Przedszkole „Kłapciatek”	283 630			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	784 506			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	488 150			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	667 164			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	149 510			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	305 780			
		Niepubliczne Przedszkole KIDS-FUN	45 000			
		Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	50 000			
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	1 339 460			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	70 310			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	397 100			
		Przedszkole „Kłapciatek”	92 320			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	30 000			
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	21 913			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	12 900			
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 322 z póź. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			25 000	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 322 z póź.zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			105 000	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U .z 2019 r. poz.1507 z póź. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000	
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nieangażujących w celu			575 000	

		osiągnięcia zysku.				
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			122 500	
Razem		18 427 763,00	11 630 263,00	4 500 000,00	2 297 500,00	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			49 596 288,94
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	2 075,04
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	22 200 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	27 202 483,34
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	191 730,56
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski