

**UCHWAŁA NR XXXIII/352/21
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 wydatków budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **239.112,00 zł** (słownie zł: dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sto dwanaście złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 **49.635.400,94 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 430.842,56 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 **49.835.400,94 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 430.842,56 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 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

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/352/21
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 |
|---------------|----------|-------|---|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 239 112,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 239 112,00 |
| | | 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) | 239 112,00 |
| Razem: | | | | 239 112,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIII/352/21
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 | | 13 846 450,48 |
| 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 |
| Dz. 921, Rozdz.92109 | | 239 112,00 |
| | Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach - wkład własny dotacja celowa MOK | 239 112,00 |
| Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu | | 1 464,00 |
| Dz.758, 75818 | Rozdz. | 1 464,00 |
| | Rezerwa inwestycyjna | 1 464,00 |
| Wydział Ochrony Środowiska | | 2 640 000,00 |

| | | | |
|---|--------|--|-----------------------|
| Dz.900, 90095 | Rozdz. | | 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. Rozdz.92604 | 926, | | 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 | 158 437 606,40 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIII/352/21
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 Żelów – 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 | | | |
| | | Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach | | | 239 112 | * |
| 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 jest 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 niedziałających w celu osiągnięcia zysku. | | | 575 000 | |
| 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 | | 18 666 875,00 | 11 630 263,00 | 4 500 000,00 | 2 536 612,00 | |

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIII/352/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 12 maja 2021 r.

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2021

| Lp. | Wyszczególnienie | § | Kwota |
|--------------------------|---|-------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 49 835 400,94 |
| 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 | 430 842,56 |
| Rozchody ogółem: | | | 200 000,00 |
| 1 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 200 000,00 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski