

**UCHWAŁA NR XXXVII/387/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 16 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) 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: **642.653,91 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden 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: **642.653,91 zł** (słownie: sześćset czterdzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt jeden 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. 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 XXXVII/387/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	23 375,91
	60016		Drogi publiczne gminne	23 375,91
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	23 375,91
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	305 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	305 000,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	305 000,00
758			Różne rozliczenia	89 778,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	89 778,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 778,00
851			Ochrona zdrowia	6 524,00
	85195		Pozostała działalność	6 524,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 524,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
855			Rodzina	212 976,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 976,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	212 976,00
Razem:				642 653,91

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/387/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16 sierpnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	283 375,91
	60016		Drogi publiczne gminne	283 375,91
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	23 375,91
		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)	260 000,00
750			Administracja publiczna	34 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	34 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	34 500,00
758			Różne rozliczenia	4 389,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 389,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	4 389,00
801			Oświata i wychowanie	50 889,00
	80101		Szkoły podstawowe	89 778,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	89 778,00
	80104		Przedszkola	-160 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-160 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	-7 389,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-7 389,00
	80195		Pozostała działalność	128 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	128 500,00
851			Ochrona zdrowia	6 524,00
	85195		Pozostała działalność	6 524,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	14,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 510,00
852			Pomoc społeczna	5 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
855			Rodzina	212 976,00
	85504		Wspieranie rodziny	212 976,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	205 776,00
926			Kultura fizyczna	45 000,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	45 000,00
		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)	45 000,00
Razem:				642 653,91

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVII/387/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 16 sierpnia 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		13 903 600,38
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	10 337 340,72
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 186 749,67
	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		380 000,00
	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
	Wykonanie sieci internetowej w SP 3	36 150,00
Dz.801, Rozdz. 80104		20 999,90
	Zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6	20 999,90
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		3 001 464,00
Dz.700, Rozdz. 70095		3 000 000,00
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	3 000 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		1 464,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 464,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 740 000,00
Dz.900, Rozdz. 90005		100 000,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	100 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		2 640 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 640 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		125 694 268,27
Dz.600, Rozdz.60004		125 427 181,19
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	24 967 155,15
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	8 059 091,52
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 444 736,71
	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
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	146,04
Dz.900, Rozdz. 90001		108 551,08
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego - dotacja z Powiatu Pabianickiego i wkład własny	108 551,08
Dz.900, Rozdz.90015		158 536,00
	Oświetlenie Parku Wolności - budowa kanalizacji teletechnicznej	28 536,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		2 213 450,00

Dz.600, Rozdz.60016		2 213 450,00
	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
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim - II etap	300 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	847 929,09
	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	6 238 791,24
Dz.926, Rozdz.92604		6 238 791,24
	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
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00
	Referat Inwestycji Miejskich	625 000,00
Dz.700, Rozdz.70001		625 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 48B w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	25 000,00
	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	130 000,00
	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-gasnicych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"- dotacja celowa	15 000,00

Kancelaria Prezydenta Miasta		23 600,00
Dz.750, Rozdz. 75023		23 600,00
	Zakup licencji programu kadrowo-płacowego	20 000,00
	Zakup głośnika do systemu monitoringu miejskiego	3 600,00
	Razem	155 455 173,89

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

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			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach			239 112	*
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - (Dni Pabianic)			100 000	
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	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			130 000	*
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”	624 506			
		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 Odkrywey"	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”	62 921			
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			
	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.2029, 2400, z 2021 r. poz. 619) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			21 451,29	**
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	
900	90005	W oparciu o ustawę "Prawo ochrony środowiska" (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 802, 868) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			100 000	*
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 osiągnięcia zysku.			785 000	

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		19 060 937,29	11 462 874,00	4 500 000,00	3 098 063,29	

*dotacje celowe na inwestycje

**dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski