

**UCHWAŁA NR XLI/420/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 2 grudnia 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, 1834) 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, 1535, 1773) 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: **528.403 zł** (słownie zł: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzy) 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: **528.403 zł** (słownie zł: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzy) 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. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. 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 XLI/420/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	60 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
710			Działalność usługowa	70 000,00
	71035		Cmentarze	70 000,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	70 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	389 403,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	389 403,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	389 403,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
Razem:				528 403,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/420/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 grudnia 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	886 052,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	726 552,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	726 552,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	99 500,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	60 000,00
		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)	39 500,00
710			Działalność usługowa	92 000,00
	71035		Cmentarze	92 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00
		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)	22 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-449 649,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-168 700,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-168 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	9 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-267 599,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-267 599,00
	90095		Pozostała działalność	-22 350,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-22 350,00
Razem:				528 403,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2021 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2021 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		13 930 110,38
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		406 510,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - dofinansowanie z RFIL	301 105,69
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	69 254,31
	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		3 000 014,00
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		14,00
	Rezerwa inwestycyjna	14,00
Wydział Ochrony Środowiska		434 500,00
Dz.900, Rozdz. 90005		100 000,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	100 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		334 500,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	320 000,00
	Kazuzela krzyżowa znajdująca się na placu zabaw dla dzieci na Skwerze Warszawska/Kapliczna w Pabianicach	14 500,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		69 624 432,84
Dz.600, Rozdz.60004		69 291 896,84
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 877 347,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	2 338 828,84
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	224 036,73
	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	30 626 262,21
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	19 411 788,42
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	5 645 487,37
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	1 060 000,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	146,04
Dz.900, Rozdz. 90001		174 000,00
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego - dotacja z Powiatu Pabianickiego i wkład własny	160 000,00
	Budowa wpustów deszczowych na ul. Chłodnej	14 000,00

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		2 282 827,14
Dz.600, Rozdz.60016		2 282 827,14
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	93 450,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	981 948,05
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim - II etap	320 000,00
	Zakup wiaty śmietnikowej na placu targowym przy ul.Moniuszki 40/42 w Pabianicach	39 500,00
	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		5 819 820,09
Dz.926, Rozdz.92604		5 819 820,09
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	1 210 851,10
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	278 495,75
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	4 285 473,24
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00
Referat Inwestycji Miejskich		1 056 740,00
Dz.600, Rozdz. 60016		191 740,00

	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	667,39
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,85
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	667,39
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,85
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	186 740,00
Dz.900, Rozdz. 90095		160 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	160 000,00
Dz.700, Rozdz.70001		705 000,00
	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	550 000,00
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
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
Miejski Zakład Pogrzebowy		22 000,00
Dz.710, Rozdz. 71035		22 000,00
	Zakup kosiarki	22 000,00
	Razem	97 209 044,45

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski