

**UCHWAŁA NR LX/755/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 11 października 2018 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **724.482,00 zł** (słownie: siedemset dwadzieścia cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt dwa) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** W Uchwale Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1, 2 otrzymują brzmienie:

1. Ustala się deficyt w wysokości **26.632.963,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 11.332.963,51 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.300.000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **28.730.963,87 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 13.430.963,87 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 15.300.000 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w ust.1 pkt 1 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 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

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LX/755/17  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 11 października 2018 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Zwiększenia wydatków</b>
		<b>Zmiany ogółem</b>	<b>724.482</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>460.000</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	460.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	460.000
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>264.482</b>
	<b>70005</b>	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	264.482
		Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	264.482

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LX/755/17  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 11 października 2018 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>28 730 963,87</b>
1	Wolne środki	§ 950	13 430 963,87
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	15 300 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 098 000,36</b>
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,36
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/755/17  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 11 października 2018 r.

**Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2018 r.**

Dział,rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
<b>Wydział Inwestycji i Eksploatacji</b>		<b>14 105 816,99</b>
Dz.700,Rozdz.70001		487 280,00
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem- dotacja celowa ZGM	197 280,00
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne II etap - dotacja celowa ZGM	220 000,00
	Termomodernizacja częściowa budynku przy ul.Ostatniej 19 - dotacja celowa ZGM	70 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		383 995,29
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- Unia Europejska dotacja celowa ZGM	383 995,29
Dz.700,Rozdz.70001		532 981,56
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny dotacja celowa ZGM	532 981,56
Dz.801,Rozdz.80101		,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod. Nr 13 -(Budżet obywatelski)	,00
Dz.801,Rozdz.80195		738 751,61
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	738 751,61
Dz.801,Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- dotacja do projektu dofinansowanego z UE	10 499 266,24
Dz.801,Rozdz.80195		882 209,29
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	882 209,29
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Dz.926, Rozdz. 92695		381 333,00

	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	200 000,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	181 333,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>886 766,15</b>
Dz.700,Rozdz.70005		886 766,15
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	886 766,15
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>1 548 867,00</b>
Dz.758, rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75818		8 867,00
	Rezerwa inwestycyjna	8 867,00
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>601 804,17</b>
Dz.750,Rozdz.75023		140 234,17
	Zakup urządzenia do tworzenia zapasowych kopii danych	23 500,00
	Zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)	40 000,00
	Licencja na oprogramowanie: ewidencja wyposażenia i magazynu	6 000,00
	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul.Zamkowa 16	5 000,00
	Montaż 2 drzwi przeciwpożarowych ul.Zamkowa 16	,00
	Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p- poż w budynku ul. Zamkowa 16	34 934,17
	Monitoring miasta - sprzęt rejestrujący	4 800,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Narutowicza 33	10 000,00
	Rozbudowa systemu zarządzania obradami RM	16 000,00
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	182 001,18
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	279 568,82
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>630 950,00</b>
Dz.801, Rozdz.80101		375 100,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet Obywatelski)	127 000,00
	Wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem - Sz.Pod. Nr 2	85 000,00
	Modernizacja II piętra szkoły - Sz.Pod.-15	95 500,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC - Szk.Pod. Nr 14	16 600,00
	Plac aktywności dla najmłodszych - Szk.Pod.Nr 2	51 000,00
Dz.801, Rozdz.80104		123 000,00
	Modernizacja łazienek - Przedszkole Miejskie Nr 14	123 000,00
Dz.801, Rozdz. 80148		30 500,00
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00

	Zakup drukarki laserowej do czytelnicy biblioteki – dotacja celowa	,00
Dz.921, Rozdz. 92109		102 350,00
	Doposażenie Sali widowiskowej MOK - dotacja celowa	83 900,00
	Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym – dotacja celowa	18 450,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>1 910 814,57</b>
Dz.900, Rozdz.90005		1 376 659,57
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 376 659,57
Dz.900, Rozdz.90005		68,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – zwrot dotacji	68,00
Dz.900,Rozdz.90095		534 087,00
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	149 932,00
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – (Budżet Obywatelski)	134 155,00
	Zagospodarowanie terenu po restauracji Parkowa w Parku Wolności	200 000,00
	Budowa kociarni miejskiej - etap I	50 000,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>64 534 152,72</b>
Dz.600, Rozdz.60004		23 764 869,31
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 764 869,31
Dz.600, Rozdz.60004		10 666 009,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 666 009,23
Dz.600, Rozdz.60004		106 135,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	106 135,00
Dz.600, Rozdz.60004		16 655 835,32
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	16 655 835,32
Dz.600, Rozdz.60004		11 143 368,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	11 143 368,00
Dz.600, Rozdz.60095		1 287 487,99
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - dotacja UE	1 287 487,99
Dz.600, Rozdz.60095		575 582,87

	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	575 582,87
Dz.600, Rozdz.60095		60 000,00
	Utwardzenie terenu pod stacje roweru publicznego	60 000,00
Dz.600, Rozdz.60095		90 000,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	90 000,00
Dz.900, Rozdz.90001		184 865,00
	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	184 865,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 918 170,74</b>
Dz.926,Rozdz.92604	Projekt szutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
Dz.926,Rozdz.92604	Automatyczny trener do rzutów koszykówki - Shoot a way gun 8000 - (Budżet obywatelski)	45 000,00
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach	1 033 170,72
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - dotacja z UE	2 253 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach -wkład do projektu	1 466 829,28
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>5 484 200,00</b>
Dz.600, Rozdz.60016		5 424 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 300 000,00
	Miejsca postojowe – (Budżet Obywatelski)	46 200,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod.Nr 13- (Budżet Obywatelski)	78 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		60 000,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
	Zakup kserokopiarki	10 000,00
<b>Miejski Zakład Pogrzebowy</b>		<b>62 060,88</b>
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	37 589,72
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	24 471,16
<b>Miejskie Centrum Pomocy Społecznej</b>		<b>42 000,00</b>
Dz.852, Rozdz. 85202	Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego - wkład własny	42 000,00
	<b>Razem</b>	<b>94 725 603,22</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**