

UCHWAŁA NR LX/758/18
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 dochodów budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **426.000 zł** (słownie zł: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **426.000 zł** (słownie zł: czterysta dwadzieścia sześć tysięcy) zgodnie z załącznikiem 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/758/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 11 października 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	426.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	426.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426.000
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	426.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenie wydatków
		Zmiany ogółem	426.000
600		Transport i łączność	50.000
	60016	Drogi publiczne gminne	50.000
		Wydatki inwestycyjne - inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	85.518
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85.518
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	85.518
801		Oświata i wychowanie	290.482
	80101	Szkoły podstawowe	212.798
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000
		Wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych	150.000
		Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	58.798
	80104	Przedszkola	46.684
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	46.684
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	31.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LX/758/18
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
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 076 501,65
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		352 017,66

	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	200 000,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	152 017,66
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		972 284,15
Dz.700,Rozdz.70005		972 284,15
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	972 284,15
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 548 867,00
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
Kancelaria Prezydenta Miasta		601 804,17
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
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		712 634,00
Dz.801, Rozdz.80101		379 100,00
	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
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – SP Nr 1	4 000,00
Dz.801, Rozdz.80104		169 684,00
	Modernizacja łazienek - Przedszkole Miejskie Nr 14	123 000,00
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – PM Nr 11	35 000,00

	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – PM Nr 14	11 684,00
Dz.801, Rozdz. 80148		61 500,00
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00
	Zakup zmywarki PM Nr 11	11 000,00
	Zakup zestawu kociołków parowych-elektrycznych PM Nr 13	20 000,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00
	Zakup drukarki laserowej do czytelni 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
Wydział Ochrony Środowiska		1 848 028,57
Dz.900, Rozdz.90005		1 313 873,57
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 313 873,57
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
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		63 992 151,55
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		148 957,70
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	148 957,70
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		69 489,00
	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	69 489,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 918 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Projekt skutni 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
Zarząd Dróg Miejskich		5 534 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		5 474 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 350 000,00
	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
Miejski Zakład Pogrzebowy		62 060,88
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
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		42 000,00

Dz.852, Rozdz. 85202	Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego - wkład własny	42 000,00
	Razem	94 308 702,71

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski