

**UCHWAŁA NR V/48/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 marca 2019 r.

**w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **596.836,28 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z umową RPLD.11.01.02-10-0064/18-00 o dofinansowanie projektu „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 oraz dotacji celowej z budżetu państwa do łącznej kwoty projektu 706.078,78 zł. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2019-2020.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **596.836,28 zł** (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych dwadzieścia osiem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany w załączniku limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącym załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2019 zgodnie z załącznikiem 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**

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie dochodów**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów
			<b>Zmiany ogółem</b>	<b>596.836,28</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596.836,28</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	596.836,28
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	550.953,66
		<b>2059</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	45.882,62

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Zwiększenia wydatków</b>
		<b>Zmiany ogółem</b>	<b>596.836,28</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>596.836,28</b>
	<b>80101</b>	Szkoła podstawowa	596.836,28
		Wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	596.836,28

**Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Zmniejszenia wydatków</b>	<b>Zwiększenia wydatków</b>
		<b>Zmiany ogółem</b>	<b>38.680</b>	<b>38.680</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38.680</b>	<b>38.680</b>
	<b>80101</b>	Szkoły podstawowe	38.680	38.680
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	38.680	
		Wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		38.680

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**Limity wydatków \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	2019 r.										
								Wydatki razem	W tym:								
								Środki z budżetu krajowego **				Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania				
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)				(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	<b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b>			<b>242 136 088,68</b>	<b>103 882 539,59</b>	<b>138 253 549,09</b>											
	<b>Wydatki 2019 r. w tym</b>			<b>112 184 245,36</b>	<b>37 384 278,57</b>	<b>74 799 966,79</b>	<b>112 184 245,36</b>	<b>37 384 278,57</b>			<b>37 384 278,57</b>	<b>74 799 966,79</b>				<b>74 799 966,79</b>	
	<b>wydatki bieżące 2019 r.</b>			<b>897 230,03</b>	<b>110 931,69</b>	<b>786 298,34</b>	<b>897 230,03</b>	<b>110 931,69</b>			<b>110 931,69</b>	<b>786 298,34</b>				<b>786 298,34</b>	
	<b>Wydatki inwestycyjne 2019 r.</b>			<b>111 287 015,33</b>	<b>37 273 346,88</b>	<b>74 013 668,45</b>	<b>111 287 015,33</b>	<b>37 273 346,88</b>			<b>37 273 346,88</b>	<b>74 013 668,45</b>				<b>74 013 668,45</b>	
2	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa															
	<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>		770 993,75	115 649,07	655 344,68	261 713,75	26 369,07			26 369,07	235 344,68				235 344,68	
	2017 r.			28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2017 r.			28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r.			480 780,00	89 280,00	391 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

	w tym wydatki bieżące 2018 r	480 780,00	89 280,00	391 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.	261 713,75	26 369,07	235 344,68	261 713,75	26 369,07			26 369,07	235 344,68				235 344,68
	w tym wydatki bieżące 2019 r	261 713,75	26 369,07	235 344,68	261 713,75	26 369,07			26 369,07	235 344,68				235 344,68
3	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Działanie VII.3	Infrastruktura opieki społecznej												
	Oś priorytetowa VII	Infrastruktura dla usług społecznych												
	Nazwa projektu:	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo wychowawczych i rodzin zastępczych												
	<b>Razem</b>	<b>700 / 70001</b>	1 613 884,45	737 406,08	876 478,37	797 259,51	470 681,43		470 681,43	326 578,08				326 578,08
	2017 r. w tym:		13 457,98	5 306,58	8 151,40	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		13 457,98	5 306,58	8 151,40	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2018 r. w tym		803 166,96	261 418,07	541 748,89	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		803 166,96	261 418,07	541 748,89	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2019 r. w tym		797 259,51	470 681,43	326 578,08	797 259,51	470 681,43		470 681,43	326 578,08				326 578,08
	wydatki majątkowe 2019 r.		797 259,51	470 681,43	326 578,08	797 259,51	470 681,43		470 681,43	326 578,08				326 578,08
4	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	76 632 136,41	28 607 136,45	48 024 999,96	67 686 978,79	22 950 331,28		22 950 331,28	44 736 647,51				44 736 647,51
	2016 r. w tym:		119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki bieżące 2016 r.		119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2017 r. w tym:		102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2018 r. w tym		8 661 591,12	5 415 301,72	3 246 289,40	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		8 661 591,12	5 415 301,72	3 246 289,40	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2019 r. w tym		67 686 978,79	22 950 331,28	44 736 647,51	67 686 978,79	22 950 331,28		22 950 331,28	44 736 647,51				44 736 647,51
	wydatki majątkowe 2019 r.		67 686 978,79	22 950 331,28	44 736 647,51	67 686 978,79	22 950 331,28		22 950 331,28	44 736 647,51				44 736 647,51
	2020 r. w tym		61 741,50	19 678,45	42 063,05	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2020 r.		61 741,50	19 678,45	42 063,05	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
5	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa III	Transport												

	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	123 012 300,00	49 257 300,00	73 755 000,00	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
	2017 r. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
	wydatki majątkowe 2019 r.		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
	2020 r. w tym		95 213 096,68	38 113 932,00	57 099 164,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2020 r.		95 213 096,68	38 113 932,00	57 099 164,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
6	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Osł prioritytetow a- IV	Gospodarka niskoemisyjna												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
	<b>Razem</b>	<b>801/80195</b>	33 729 249,58	23 229 983,34	10 499 266,24	12 017 314,06	1 518 047,82			1 518 047,82	10 499 266,24			10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
	2018 r. wydatki majątkowe		136 499,59	136 499,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. wydatki majątkowe		12 017 314,06	1 518 047,82	10 499 266,24	12 017 314,06	1 518 047,82			1 518 047,82	10 499 266,24			10 499 266,24
	2020 r. wydatki majątkowe		1 076 131,74	1 076 131,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r. wydatki majątkowe		1 136 832,19	1 136 832,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. wydatki majątkowe		1 200 956,55	1 200 956,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2023 r. wydatki majątkowe		1 268 697,93	1 268 697,93	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2024 r. wydatki majątkowe		1 340 260,32	1 340 260,32	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2025 r. wydatki majątkowe		1 415 859,25	1 415 859,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2026 r. wydatki majątkowe		1 495 722,48	1 495 722,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2027 r. wydatki majątkowe		1 580 090,46	1 580 090,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2028 r. wydatki majątkowe		1 669 217,32	1 669 217,32	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2029 r. wydatki majątkowe		1 763 371,48	1 763 371,48	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2030 r. wydatki majątkowe		1 862 836,52	1 862 836,52	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2031 r. wydatki majątkowe		1 967 911,98	1 967 911,98	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2032 r. wydatki majątkowe		2 078 914,38	2 078 914,38	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

	2033 r. wydatki majątkowe	1 707 339,32	1 707 339,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
7	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa-	III Transport											
	Nazwa projektu:	Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim											
	<b>Razem</b>	<b>600/60095</b>	1 453 445,69	165 957,70	1 287 487,99	38 500,00	28 590,35		28 590,35	9 909,65			9 909,65
	2018 r. w tym		1 414 945,69	137 367,35	1 277 578,34	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 414 945,69	137 367,35	1 277 578,34	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		38 500,00	28 590,35	9 909,65	38 500,00	28 590,35		28 590,35	9 909,65			9 909,65
	wydatki majątkowe 2019 r.		38 500,00	28 590,35	9 909,65	38 500,00	28 590,35		28 590,35	9 909,65			9 909,65
8	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa-	Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu											
	Działanie VI.2.	Rozwój gospodarki turystycznej											
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach											
	<b>Razem</b>	<b>926/92604</b>	4 218 000,02	1 663 195,13	2 554 804,89	2 947 759,65	1 162 328,00		1 162 328,00	1 785 431,65			1 785 431,65
	2018 r w tym:		1 270 240,37	500 867,13	769 373,24	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 270 240,37	500 867,13	769 373,24	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		2 947 759,65	1 162 328,00	1 785 431,65	2 947 759,65	1 162 328,00		1 162 328,00	1 785 431,65			1 785 431,65
	wydatki majątkowe 2019 r.		2 947 759,65	1 162 328,00	1 785 431,65	2 947 759,65	1 162 328,00		1 162 328,00	1 785 431,65			1 785 431,65
9	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa-	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności											
	Działanie XI.1.	Wysoka jakość edukacji											
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach											
	<b>Razem</b>	<b>801/80101</b>	706 078,78	105 911,82	600 166,96	635 516,28	84 562,62		84 562,62	550 953,66			550 953,66
	2019 r. w tym:		635 516,28	84 562,62	550 953,66	635 516,28	84 562,62		84 562,62	550 953,66			550 953,66
	Wydatki bieżące 2019 r.		635 516,28	84 562,62	550 953,66	635 516,28	84 562,62		84 562,62	550 953,66			550 953,66
	2020 r. w tym		70 562,50	21 349,20	49 213,30	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		70 562,50	21 349,20	49 213,30	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

\* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł , koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.838.536 zł



Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**