

UCHWAŁA NR X/114/19
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 3 września 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz.1309) 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 2019 r. poz. 869) 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 **119.829,80 zł** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z umową o powierzenie grantu nr 47/81/FPGP/2019 na dofinansowanie projektu grantowego „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz dotacji celowej z budżetu państwa w łącznej kwocie projektu 148.320,00 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 **119.829,80 zł** (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych osiemdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 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

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	119.829,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.829,80
	85395		Pozostała działalność	119.829,80
		2057	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	102.430,51
		2059	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	17.399,29

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr X/114/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 3 września 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	119.829,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	119.829,80
	85395	Pozostała działalność	119.829,80
		Wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	119.829,80

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	Wydatk i razem	2019 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
									w tym źródła finansowania				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	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			275 359 613,36	135 091 631,83	140 267 981,53											
	Wydatki 2019 r. w tym			70 469 188,39	25 541 005,58	44 928 182,81	70 469 188,39	25 541 005,58			25 541 005,58	44 928 182,81				44 928 182,81	
	wydatki bieżące 2019 r.			1 746 973,24	191 267,30	1 555 705,94	1 746 973,24	191 267,30	191 267,30		191 267,30	1 555 705,94				1 555 705,94	
	Wydatki inwestycyjne 2019 r.			68 722 215,15	25 349 738,28	43 372 476,87	68 722 215,15	25 349 738,28			25 349 738,28	43 372 476,87				43 372 476,87	
1	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa															
	Razem	853/85395		770 993,75	115 649,07	655 344,68	342 400,66	26 369,07			26 369,07	316 031,59				316 031,59	
	2017 r.			22 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2017 r.			22 800,00	0,00	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2018 r.			405 793,09	89 280,00	316 513,09	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2018 r.			405 793,09	89 280,00	316 513,09	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2019 r.			342 400,66	26 369,07	316 031,59	400,66	26 369,07			26 369,07	316 031,59				316 031,59	
w tym wydatki bieżące 2019 r.			342 400,66	26 369,07	316 031,59	400,66	26 369,07			26 369,07	316 031,59				316 031,59		

2	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																
	Razem	700 / 70001	1 613 884,45	737 406,08	876 478,37	1 062 059,34	553 556,64				553 556,64	508 502,70						508 502,70
	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		538 367,13	178 542,86	359 824,27	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		538 367,13	178 542,86	359 824,27	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	2019 r. w tym		1 062 059,34	553 556,64	508 502,70	1 062 059,34	553 556,64				553 556,64	508 502,70						508 502,70
wydatki majątkowe 2019 r.		1 062 059,34	553 556,64	508 502,70	1 062 059,34	553 556,64				553 556,64	508 502,70						508 502,70	
3	Program :	RPOWL 2014-2020																
	Oś priorytetowa-III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	Razem	600/60004	78 462 659,31	30 437 659,35	48 024 999,96	37 564 079,05	14 439 096,98				14 439 096,98	23 124 982,07						23 124 982,07
	2016 r. w tym:		119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	wydatki majątkowe 2016 r.		119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	2017 r. w tym:		488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	2018 r. w tym		8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
	2019 r. w tym		37 564 079,05	14 439 096,98	23 124 982,07	37 564 079,05	14 439 096,98				14 439 096,98	23 124 982,07						23 124 982,07
	wydatki majątkowe 2019 r.		37 564 079,05	14 439 096,98	23 124 982,07	37 564 079,05	14 439 096,98				14 439 096,98	23 124 982,07						23 124 982,07
	2020 r. w tym		31 616 454,14	11 796 498,65	19 819 955,49	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00
wydatki majątkowe 2020 r.		31 616 454,14	11 796 498,65	19 819 955,49	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00	
2021 r. w tym		12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00	
wydatki majątkowe 2021 r.		12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00				0,00	0,00						0,00	
4	Program :	RPOWL 2014-2020																
	Oś	Transport																

	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	
6	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-	III Transport												
	Nazwa projektu:	Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim												
	Razem	600/60095	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	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	909,65	38 500,00	28 590,35		28 590,35	9 909,65				9 909,65	
7	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VI	Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu												
	Działanie VI.2.	Rozwój gospodarki turystycznej												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach												
	Razem	926/92604	4 218 000,02	1 663 195,13	2 554 804,89	2 997 759,65	1 182 043,44		1 182 043,44	1 815 716,21				1 815 716,21
	2018 r w tym:		1 220 240,37	481 151,69	739 088,68	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 220 240,37	481 151,69	739 088,68	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2019 r. w tym		2 997 759,65	1 182 043,44	1 815 716,21	2 997 759,65	1 182 043,44		1 182 043,44	1 815 716,21				1 815 716,21	
wydatki majątkowe 2019 r.		2 997 759,65	1 182 043,44	1 815 716,21	2 997 759,65	1 182 043,44		1 182 043,44	1 815 716,21				1 815 716,21	
8	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-XI	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												
	Razem	801/80101	706 078,78	105 911,82	600 166,96	635 516,28	84 308,94		84 308,94	551 207,34				551 207,34
	2019 r. w tym:		635 516,28	84 308,94	551 207,34	635 516,28	84 308,94		84 308,94	551 207,34				551 207,34
	Wydatki bieżące 2019 r.		635 516,28	84 308,94	551 207,34	635 516,28	84 308,94		84 308,94	551 207,34				551 207,34
2020 r. w tym		70 562,50	21 602,88	48 959,62	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	

	Wydatki bieżące 2020 r.		70 562,50	21 602,88	48 959,62	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne											
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających											
9	Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	687 826,50	63 190,00		63 190,00	624 636,50			624 636,50
	2019 r. w tym		687 826,50	63 190,00	624 636,50	687 826,50	63 190,00		63 190,00	624 636,50			624 636,50
	Wydatki bieżące 2019 r.		649 226,50	63 190,00	586 036,50	649 226,50	63 190,00		63 190,00	586 036,50			586 036,50
	Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00		0,00	38 600,00			38 600,00
	2020 r. w tym		765 762,00	134 900,00	630 862,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		765 762,00	134 900,00	630 862,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2021 r. w tym		767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
10	Program :	POPC 2014-2020											
	Oś priorytetowa-III	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa											
	Działanie 3.1.	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego											
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego											
	Razem	853/85395	148 320,00	21 536,06	126 783,94	119 829,80	17 399,29		17 399,29	102 430,51			102 430,51
	2019 r. w tym:		119 829,80	17 399,29	102 430,51	119 829,80	17 399,29		17 399,29	102 430,51			102 430,51
	Wydatki bieżące 2019 r.		119 829,80	17 399,29	102 430,51	119 829,80	17 399,29		17 399,29	102 430,51			102 430,51
	2020 r. w tym		28 490,20	4 136,77	24 353,43	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		28 490,20	4 136,77	24 353,43	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 – 3.838.536,00 zł													

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski