

**UCHWAŁA NR XII/151/19
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 2 października 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, 1309, 1696) 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: **2.402.658 zł** (słownie zł: dwa miliony czterysta dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **6.000 zł** (słownie zł: sześć tysięcy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **23.687.713,65 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 17.087.713,65 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.600.000,00 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **27.387.713,65 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 17.087.713,65 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 i 2 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/151/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 października 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenia dochodów
			Zmiany ogółem	2.402.658
750			Administracja publiczna	2.402.658
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.402.658
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikające z umów	2.402.658

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	6.000
600		Transport i łączność	6.000
	60016	Drogi publiczne gminne	6.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	6.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/151/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 2 października 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 387 713,65
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	10 300 000,00
2	Wolne środki	§ 950	17 087 713,65
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2019 r.
1	2	3
Referat Inwestycji Miejskich		15 312 190,98
Dz.700, Rozdz.70001		508 502,70
	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	508 502,70
Dz.700, Rozdz.70001		553 556,64
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - wkład własny do projektu dofin. z UE, dotacja celowa ZGM	553 556,64
Dz.700,Rozdz. 70001		25 000,00
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00
Dz 700,Rozdz. 70001		35 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	35 000,00
Dz 700, Rozdz.70001		69 000,00
	Przyłącza wodno-kanalizacyjne - dotacja celowa ZGM	69 000,00
Dz 700, Rozdz.70001		360 000,00
	Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	360 000,00
Dz. 801,Rozdz.80101		30 000,00
	Opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu	30 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		1 490 241,89
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	1 490 241,89
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		1 423 356,33
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 423 356,33
Dz.900, Rozdz.90015		6 267,18
	Budowa oświetlenia ulicznego	6 267,18
Dz 600,Rozdz 60014		212 000,00
	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice – dotacja celowa	212 000,00
Dz 926,Rozdz.92601		100 000,00
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach.	100 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 550 119,26
Dz.758, Rozdz.75814		1 550 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Dz.758, Rozdz.75818		119,26
	Rezerwa inwestycyjna	119,26
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		763 820,00
Dz.801,Rozdz. 80101		719 820,00
	Kompleks rekreacyjny „Piaski” SP nr 14 -Budżet Obywatelski	199 820,00
	„Wyspa piratów” - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 -Budżet Obywatelski	200 000,00
	Zespół boiskowy SP nr 5-bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal - Budżet Obywatelski	200 000,00
	Modernizacja łazienek szkolnych w SP nr 9	100 000,00
	Modernizacja systemu deszczowego w SP nr 9	20 000,00
Dz. 801,Rozdz 80104		44 000,00
	Zakup drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych w PM 13	44 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 373 900,00
Dz.900, Rozdz.90005		1 008 900,00
	Realizacja Programu Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOSiGW	808 900,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	200 000,00
Dz.900, Rozdz.90026		40 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	20 000,00

	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	20 000,00
Dz.900,Rozdz.90095		0,00
	Rewitalizacja stawu w Parku Wolności - Budżet Obywatelski	0,00
Dz.900,Rozdz.90095		325 000,00
	Budowa kociarni miejskiej- etap II	325 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		52 940 906,41
Dz.600, Rozdz.60004		23 124 982,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 124 982,07
Dz.600, Rozdz.60004		14 439 096,98
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	14 439 096,98
Dz.600, Rozdz.60004		,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny	,00
Dz.600, Rozdz.60004		40 000,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		7 375 500,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	7 375 500,00
Dz.600, Rozdz.60004		6 543 044,54
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 543 044,54
Dz 600,Rozd.z 60004		1 180 050,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 180 050,00
Dz 600,Rozd.z 60016		6 000,00
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrzyżowania" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	6 000,00
Dz.600, Rozdz.60095		9 909,65
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - dotacja z UE	9 909,65
Dz.600, Rozdz.60095		28 590,35
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	28 590,35

Dz. 900,Rozdz.90015		193 732,82
	Budowa oświetlenia ulicznego	193 732,82
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 036 830,56
Dz.926,Rozdz.92604		1 182 043,44
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 182 043,44
Dz.926, Rozdz.92604		1 815 716,21
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE	1 815 716,21
Dz.926, Rozdz.92604		704 070,91
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu	704 070,91
Dz.926, Rozdz.92604		200 000,00
	Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią Budżet Obywatelski	200 000,00
Dz.926, Rozdz.92604		65 000,00
	Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody rekreacyjnych	65 000,00
Dz.926, Rozdz.92604		70 000,00
	Montaż oświetlenia bocznego boiska	70 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		5 382 257,88
Dz.600, Rozdz.60016		5 382 257,88
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 287 257,88
	Zakup programu do ewidencji dróg	95 000,00
Żłobek miejski		200 000,00
Dz.855, Rozdz.85505		200 000,00
	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70	200 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 050 000,00
Dz.700, Rozdz.70005		1 050 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 050 000,00
Straż Miejska		96 000,00
Dz.754, Rozdz.75416		96 000,00
	Zakup samochodu z zabudową specjalną	96 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		2 500,00
Dz.754,Rozdz.75411		2 500,00
	Współfinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – dotacja celowa	2 500,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		30 000,00
Dz. 750,Rozdz.75023		30 000,00

	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul.Zamkowa 16 - dokumentacja projektowa	30 000,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		94 600,00
Dz. 853,Rozdz.85311		56 000,00
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - wkład własny	56 000,00
Dz. 853,Rozdz.85395		38 600,00
	Nie ma jak rodzina...- pabianicki program usług wspierających-dotacja UE	38 600,00
	Razem	82 833 125,09

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski