

UCHWAŁA NR XLVI/2/2018
RADY MIASTA SKIERNIEWICE

z dnia 18 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Skierniewice na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875, poz. 2232), art. 12 pkt 5 w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1868), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku poz. 2077) **Rada Miasta Skierniewice uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XLV/177/2017 Rady Miasta Skierniewice z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Skierniewice na 2018 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tabeli nr 1 „Plan dochodów budżetu gminy na 2017 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w tabeli Nr 3 „Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały;
- 3) w tabeli Nr 4 „Plan wydatków budżetu powiatu na 2018 rok” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w tabeli Nr 5 „Zestawienie wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 roku” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 5) w tabeli Nr 5a „Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały;
- 6) w tabeli Nr 5b „Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.” dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały;
- 7) w tabeli Nr 8 „Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.” zwiększa się plan przychodów o kwotę 4 970 516,73zł, w tym zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w paragrafie 952 o kwotę 4 970 516,73zł;
- 8) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w wysokości 55 875 188,67zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 55 875 188,67zł.”;
- 9) § 7 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Uchwala się przychody budżetu w łącznej wysokości 67 981 534,23zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 12 106 345,56zł, zgodnie z tabelą nr 8.”;
- 10) tabela Nr 8 do uchwały, po zmianach o których mowa w pkt 8 i 10 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały;
- 11) §15 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 15. Uchwala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:

 - 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00zł;
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 75 000 000,00zł;
 - 3) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 20 000 000,00zł.”;

12) § 16 uchwały otrzymuje brzmienie:

„§ 16. W zakresie wykonywania budżetu upoważnia się Prezydenta Miasta Skierniewice do:

- 1) zaciągania w 2018 roku kredytów na finansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których zadłużenie w trakcie roku nie może przekroczyć limitu 4 300 000,00zł;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 55 875 188,67zł;
- 3) zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu innych papierów wartościowych w wysokości 12 106 345,56zł;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty 4 000 000,00zł;
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek z budżetu do kwoty 2 000 000,00zł.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Skierniewice.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady



Andrzej Melon

Załącznik nr 1 - zwiększenia

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 1

Dzi ał	§	4	5	6	7	8	9
750			1 361 254,27	0,00	0,00	1 361 254,27	0,00
			1 361 254,27	0,00	0,00	1 361 254,27	0,00
	6257		1 361 254,27	0,00	0,00	1 361 254,27	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Mełton

Załącznik nr 2 - zwiększenia
 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

Załącznik nr 3 - zwiększenia

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdz.	Wyszczególnienie	3				W tym wydatki z udziałem środków wymienionyc h w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	8
			4	5	6	7		
		Wydatki majątkowe						
1	2		5 861 771,00	5 861 771,00	0,00	1 601 475,61	0,00	
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	5 861 771,00	5 861 771,00	0,00	1 601 475,61	0,00	
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY	5 861 771,00	5 861 771,00	0,00	1 601 475,61	0,00	
		Gmina	5 861 771,00	5 861 771,00	0,00	1 601 475,61	0,00	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 493 431,00	2 493 431,00	0,00	1 601 475,61	0,00	
75023		URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU)	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 993 431,00	1 993 431,00	0,00	1 601 475,61	0,00	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	1 218 340,00	1 218 340,00	0,00	0,00	0,00	
80101		SZKOLY PODSTAWOWE	1 168 340,00	1 168 340,00	0,00	0,00	0,00	
80104		PRZEDSZKOLA	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA KULTURA FIZYCZNA	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926		OBIEKTY SPORTOWE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
92601		OBIEKTY SPORTOWE	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICĄCY RADY

 Andrzej Melon

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 R.

Tabela nr 3

Dzi ał	Rozdz	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe				Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			3	4	5	6			
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM		-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A. WYDATKI NA ZADANIA GMINY		-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Gmina		-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA		-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		-1 300 000,00	-1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU POWIATU NA 2018 R.

Załącznik nr 3 - zwiększenia

Tabela nr 4

Dziiał	Rozdz.	Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	Inwestycje	Zakupy inwestycyjne	w tym wydatki z udziałem środków wymienionych w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓLEM	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		B. WYDATKI NA ZADANIA POWIATU	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
		powiat	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00
	60015	DROGI PUBLICZNE W MIASTACH NA PRAWACH POWIATU (W ROZDZIALE NIE UJMUJE SIĘ WYDATKÓW NA DROGI GMINNE)	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZY RADY

Andrzej Meron

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2017r.	Plan nakładów na 2018 rok				Zmian wartości całkowitej zadania inwest.				Zmiany wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2018 roku				Uwagi
					ogółem	Środki pochodzące z innych źródeł*	Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 u.f.p.	zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	zwiększenia	zmniejszenia	kwota po zmianach	
1	2	4	5	5	6	8	9	10	11	12	13	14	15				
	OGÓŁEM		124 993 009,58	11 781 127,80	64 009 626,78	7 689 132,71	50 942 484,00	0,00	1 75 945 493,58	6 161 771,00	0,00	70 171 397,78					
	Łącznie inwestycje miejskie		108 585 009,58	11 480 683,80	50 852 070,78	0,00	38 142 484,00	0,00	1 46 737 493,58	4 561 771,00	0,00	55 413 841,78					
	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60095 pozostała działalność wg Załącznika 5a		15 940 000,00	926 622,00	10 353 378,00	0,00	15 640 000,00	0,00	31 590 000,00	1 750 000,00	0,00	12 103 378,00					
	Dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa		1 167 569,00	28 599,00	1 134 417,00	0,00	1 167 569,00	0,00	1 167 569,00	1 134 417,00	0,00	1 134 417,00					
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		849 751,06	23 493,00	826 258,06	0,00	849 751,06	0,00	849 751,06	826 258,06	0,00	826 258,06					
	Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		600 000,00	1 599,00	598 401,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	598 401,00	0,00	598 401,00		UM Skiemievice			
	Budowa lokali społecznych	2016/2018	600 000,00	1 599,00	598 401,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	598 401,00	0,00	598 401,00		UM Skiemievice			
	Rozdział 70095 Pozostała działalność		249 751,06	21 894,00	227 857,06	0,00	249 751,06	0,00	249 751,06	227 857,06	0,00	227 857,06					
	Przebudowa części budynku administracyjno-magazynowego położonego przy ul. Grzybowej 1 - Etap II	2017/2018	200 000,00	21 894,00	178 106,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	178 106,00	0,00	178 106,00		UM Skiemievice			
	Opracowanie dokumentacji projektowej na adaptację budynku na potrzeby organizacji pozarządowych	2018	49 751,06	0,00	49 751,06	0,00	49 751,06	0,00	49 751,06	49 751,06	0,00	49 751,06		UM Skiemievice			
	Dział 750 Administracja publiczna		2 452 594,56	672 594,56	1 780 000,00	0,00	1 193 431,00	0,00	3 646 025,56	1 193 431,00	0,00	2 973 431,00					
	Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1 128 978,56	648 978,56	480 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 628 978,56	500 000,00	0,00	980 000,00					
	Remont budynku Urzędu Miasta Skiemievice ul. Rynek 1	2016/2018	1 128 978,56	648 978,56	480 000,00	0,00	500 000,00	0,00	1 128 978,56	500 000,00	0,00	480 000,00		UM Skiemievice			
	Modernizacja budynku przy ul. Senatorskiej 10	2018	1 323 616,00	23 616,00	1 300 000,00	0,00	693 431,00	0,00	2 017 047,00	693 431,00	0,00	1 993 431,00					
	Rozdział 75095 Pozostała działalność		1 323 616,00	23 616,00	1 300 000,00	0,00	20 909 053,00	0,00	38 534 775,00	1 218 340,00	0,00	18 678 733,28					
	Wdrożenie technologii teleinformatycznych, rozwój infrastruktury informacji przestrzennej oraz świadczenie e-usług publicznych w mieście Skiemievice	2017/2018	1 323 616,00	23 616,00	1 300 000,00	0,00	693 431,00	0,00	2 017 047,00	693 431,00	0,00	1 993 431,00		UM Skiemievice			
	Dział 801 Oświata i Wychowanie		17 625 722,00	1 65 326,72	17 460 395,28	0,00	20 909 053,00	0,00	38 534 775,00	1 218 340,00	0,00	18 678 733,28					
	Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe		672 752,00	0,00	672 750,00	0,00	1 220 000,00	0,00	1 892 752,00	1 168 340,00	0,00	1 841 090,00					
	Remont pomieszczeń świetlicy i kuchni w Szkole Podstawowej Nr.2	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00		UM Skiemievice			

8	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7 (Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę parkingu przy Szkole Podstawowej Nr 7 oraz wykonanie prac przygotowawczych teren do realizacji inwestycji)	2018	172 752,00	0,00	0,00	172 750,00	A. B. C.	172 750,00	172 752,00							172 750,00	UM Skiermiewice Szkoła Podstawowa Nr 7 (Budżet Obywatelski)
9	Przebudowa szatni w Szkole Podstawowej nr 5 w Skiermiewicach	2017/2018					A. B. C.		1 220 000,00	1 168 340,00						1 168 340,00	UM Skiermiewice
	Rozdział 80104 Przedszkola		16 952 970,00	165 326,72	0,00	16 787 643,28	A. B. C.	16 787 643,28	0,00	19 689 053,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	16 837 643,28		
10	Budowa Przedszkola nr 3 przy ul. Kopernika	2017/2018	16 952 970,00	165 326,72	0,00	16 787 643,28	A. B. C.	16 787 643,28	0,00	16 952 970,00					16 787 643,28	UM Skiermiewice	
11	Zaprojektowanie i budowa przedszkola/ziobka przy ul. Widok w Skiermiewicach	2018/2020					A. B. C.		19 689 053,00	50 000,00						50 000,00	UM Skiermiewice
IV.	Dział 900 Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska		16 806 124,85	3 297 103,44	0,00	8 921 321,41		8 921 321,41	3 919 660,35	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 071 321,41		
	Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	UM Skiermiewice	
12	Remont wylotu kanalizacji deszczowej w ul. 26. Dywizji Pechoty	2018					A. B. C.		150 000,00	150 000,00					150 000,00	UM Skiermiewice	
	Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		700 000,00	8 438,00	0,00	691 562,00	A. B. C.	691 562,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691 562,00		
13	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Skiermiewic	2016/2018	700 000,00	8 438,00	0,00	691 562,00	A. B. C.	691 562,00	0,00	700 000,00					691 562,00	UM Skiermiewice	
	Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, plac i dróg		1 420 000,00	0,00	0,00	1 420 000,00	A. B. C.	1 420 000,00	0,00	1 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 000,00		
14	Modernizacja oświetlenia ulicznego w technologii LED wraz z dostosowaniem wybranych przejść dla pieszych	2017/2018	1 240 000,00	0,00	0,00	1 240 000,00	A. B. C.	1 240 000,00	0,00	1 240 000,00					1 240 000,00	UM Skiermiewice	
15	Budowa oświetlenia ulicznego w łącznika ul Nowobielska do ul. Asnyka (przy byłym Urzędzie Skarbowym)	2018	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	40 000,00	0,00	40 000,00					40 000,00	UM Skiermiewice	
16	Budowa oświetlenia ulicznego w sągaczu ul. Trzcińska 77	2018	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	A. B. C.	140 000,00	0,00	140 000,00					140 000,00	UM Skiermiewice	
	Rozdział 90095 Pozostała działalność		14 686 124,85	3 288 665,44	0,00	6 809 759,41	A. B. C.	6 809 759,41	0,00	3 919 660,35	0,00	0,00	0,00	0,00	6 809 759,41		
17	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewic	2016/2018	9 296 124,85	3 276 365,44	0,00	6 019 759,41	A. B. C.	6 019 759,41	3 919 660,35						6 019 759,41	UM Skiermiewice	
18	Podniesienie atrakcyjności infrastruktury turystycznej Miasta Skiermiewic - II etap	2018	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	500 000,00	0,00	500 000,00					500 000,00	UM Skiermiewice	
19	Pozostałe zadania	2018	190 000,00	0,00	0,00	190 000,00	A. B. C.	190 000,00	0,00	190 000,00					190 000,00	UM Skiermiewice	

20	Modernizacja infrastruktury w celu ograniczenia degradacji środowiska w miejscach wypoczynku w Skirmieńcach wraz z odnowieniem odcinka szlaku turystycznego. II etap	2017/2019	4 700 000,00	12 300,00	100 000,00	A. B. C.	0,00	2 408 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	0,00	100 000,00	UM Skirmieńce
V.	Dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego		16 621 248,11	5 354 645,08	6 266 603,03		0,00	2 408 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	16 621 248,11	0,00	0,00	6 266 603,03	
	Rozdział 92113 Centrum Kultury i Sztuki		8 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	UM Skirmieńce
21	Przebudowa budynku CKIS w Skirmieńcach dla zwiększenia wypoczynku mieszkańców w kulturze	2017/2019	8 000 000,00	400 000,00	2 600 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00	UM Skirmieńce
	Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		8 621 248,11	4 954 645,08	3 666 603,03	A. B. C.	0,00	2 408 218,09	0,00	0,00	0,00	0,00	8 621 248,11	0,00	0,00	3 666 603,03	
22	Remont i adaptacja budynku na potrzeby Muzeum Historycznego w Skirmieńcach	2014/2018	8 621 248,11	4 954 645,08	3 666 603,03	A. B. C.	2 408 218,09						8 621 248,11			3 666 603,03	UM Skirmieńce
VI.	Dział 926. Kultura Fizyczna i sport		37 122 000,00	1 012 300,00	4 109 700,00		0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	37 372 000,00	0,00	0,00	4 359 700,00	
	Rozdział 92601 Obiekty sportowe		35 720 000,00	1 000 000,00	2 720 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	35 970 000,00	0,00	0,00	2 970 000,00	UM Skirmieńce (Budżet Obywatelski)
23	Skirmieński Pumptrack	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	UM Skirmieńce (Budżet Obywatelski)
24	Budowa pływalni miejskiej wraz z lodowiskiem	2017/2020	35 000 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	UM Skirmieńce
25	Modernizacja/remont stadionu miejskiego	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	UM Skirmieńce
26	Remont hali sportowej przy ul. Kazimierza Przerwy-Tetmajera 7 w Skirmieńcach z doposażeniem w sprzęt sportowy	2018				A. B. C.				250 000,00			250 000,00			250 000,00	UM Skirmieńce
	Rozdział 92695 Pozostała działalność		1 402 000,00	12 300,00	1 389 700,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 000,00	0,00	0,00	1 389 700,00	UM Skirmieńce (Budżet Obywatelski 2017)
27	Budowa placu zabaw przy ul. Szarych Szeregów	2017/2018	476 000,00	12 300,00	463 700,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	463 700,00	UM Skirmieńce (Budżet Obywatelski 2017)
28	Budowa drogi i zadanie przy siedzibie Stowarzyszenia WSPÓLNA TROSKA	2018	250 000,00	0,00	250 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	250 000,00	UM Skirmieńce (Budżet Obywatelski)
29	Budowa placu zabaw dla dzieci przy ul. Sobieskiego 4/45	2018	131 000,00	0,00	131 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	131 000,00	UM Skirmieńce (Budżet Obywatelski)
30	Budowa placu zabaw przy ul. Sobieskiego 16	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	UM Skirmieńce
31	Budowa placu zabaw przy ul. Sobieskiego pomiędzy budynkami od nr 7 do nr 13a	2018	55 000,00	0,00	55 000,00	A. B. C.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00	UM Skirmieńce

32	Budowa placu zabaw na osiedlu Bajkowa	2018	220 000,00	0,00	220 000,00	A. B. C.	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00	UM Skiermiewice
33	Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację placu - Tęgienyzy ogrod. miejsce zabaw i edukacji	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	A. B. C.	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	UM Skiermiewice (Budżet Obywatelski)
	Investycje miasta na prawach powiatu		16 408 000,00	300 444,00	13 157 556,00	A. B. C.	13 157 556,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	29 208 000,00	1 600 000,00	0,00	14 757 556,00	0,00	0,00	14 757 556,00	
	Dział 600 Transport i Łączność Rozdział 60015 Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu wg. Załącznika nr 5a		15 180 000,00	277 074,00	11 952 926,00	A. B. C.	11 952 926,00	0,00	0,00	12 800 000,00	0,00	0,00	0,00	27 980 000,00	1 600 000,00	0,00	13 552 926,00	0,00	0,00	13 552 926,00	
VII.	Dział 801 Oświata i Wychowanie		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
	Rozdział 80115 Technika		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
34	Rozbudowa łazienki w Zespole Szkół nr 4	2018	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	A. B. C.	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	UM Skiermiewice
VIII.	Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza		228 000,00	23 370,00	204 630,00	A. B. C.	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	204 630,00	0,00	0,00	204 630,00	
	Rozdział 85403 Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze		228 000,00	23 370,00	204 630,00	A. B. C.	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	204 630,00	0,00	0,00	204 630,00	
35	Zagospodarowanie terenu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego	2017/2018	228 000,00	23 370,00	204 630,00	A. B. C.	204 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	204 630,00	0,00	0,00	204 630,00	UM Skiermiewice (Budżet Obywatelski 2017)

* Źródła finansowania:

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. Wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B - Środki i dotacje otrzymane od innych j.s.t. oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY
Andrzej Melon

Zestawienie wydatków majątkowych z zakresu gospodarki drogowej w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

Tabela nr 5a

Nr zadania	Nazwa zadania inwestycyjnego	Termin realizacji zadania	Wartość całkowita zadania inwestycyjnego	Wartość nakładów planowanych do poniesienia do 31.12.2017r.	Wartość planowanych nakładów na realizację zadania w 2018 roku				Zmiana wartości planowanych nakładów na realizację zadania w 2018 roku				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					ogółem		w tym		Zmiana wartości całkowitej zadania inwestycyjnego		Zmiana wartości planowanych nakładów na realizację zadania w 2018 roku			
					8	9	10	11	12	13	14	15		
1	OGÓLEM	4	32 287 569,00	1 232 095,00	23 440 721,00	0,00	0,00	28 450 000,00	0,00	60 737 569,00	3 350 000,00	0,00	26 790 721,00	16
1	Dział 600 Transport i Łączność - Rozdział 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu		15 180 000,00	277 074,00	11 952 926,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	27 980 000,00	1 600 000,00	0,00	13 552 926,00	
1	Przebudowa/rozbudowa ul. Pplk. Pił. R. Sułkińskiego	2016/2018	5 000 000,00	95 000,00	4 905 000,00	A. B. C.		775 000,00		5 775 000,00	775 000,00		5 680 000,00	UM Skiermiewice
2	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w ul. Rawskiej na odc. od ul. Strobowskiej do granicy miasta	2016/2018	1 800 000,00	32 074,00	1 767 926,00	A. B. C.		25 000,00		1 825 000,00	25 000,00		1 792 926,00	UM Skiermiewice
3	Rozbudowa ulicy Kozietulskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 odc. od ul. 1-go Maja do ul. Poniatowskiego	2017/2018	3 100 000,00	100 000,00	3 000 000,00	A. B. C.				3 100 000,00			3 000 000,00	UM Skiermiewice
4	Przebudowa/rozbudowa ul. Rawskiej na odc. od ul. Mszczonowskiej do Al. Niepodległości wraz z budową parkingu	2017/2019	4 500 000,00	50 000,00	1 500 000,00	A. B. C.				4 500 000,00			1 500 000,00	UM Skiermiewice
5	Projekty i koncepcje	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.				30 000,00			30 000,00	UM Skiermiewice
6	Remont jezdni i chodników	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	A. B. C.				750 000,00			750 000,00	UM Skiermiewice
7	Budowa wiaduktu nad torami PKP w ciągu ul. Pruskiego i Zwierzynieckiej	2018/2020						12 000 000,00		12 000 000,00	800 000,00		800 000,00	
II.	Dział 600 Transport i Łączność - Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne		15 940 000,00	926 622,00	10 353 378,00		0,00	15 650 000,00	0,00	31 590 000,00	1 750 000,00	0,00	12 103 378,00	
8	Przebudowa ulicy Szwoleżerów wraz z budową kanalizacji deszczowej	2017/2018	2 500 000,00	94 710,00	2 405 290,00	A. B. C.		1 000 000,00		3 500 000,00	1 000 000,00		3 405 290,00	UM Skiermiewice
9	Budowa parkingu przy ul. Kozietulskiego	2017/2018	1 500 000,00	30 012,00	1 469 988,00	A. B. C.				1 500 000,00			1 469 988,00	UM Skiermiewice
10	Przebudowa ul. Wspólniej	2017/2018	950 000,00	21 900,00	928 100,00	A. B. C.				950 000,00			928 100,00	UM Skiermiewice
11	Budowa ul. 26 Dywizji Piechoty od ul. Wojska Polskiego do ul. Batorego	2017/2018	2 000 000,00	550 000,00	1 450 000,00	A. B. C.				2 000 000,00			1 450 000,00	UM Skiermiewice
12	Budowa chodnika / utwardzenie pobocza w ul. Sierakowskiej na odc. od ul. Warzyńskiego do Nowomiejskiej	2017/2018	430 000,00	30 000,00	400 000,00	A. B. C.				430 000,00			400 000,00	UM Skiermiewice

13	Budowa drogi od ul. Jagiellońskiej do ul. Reymonta wraz z budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oświetlenia oraz miejsc postojowych	2017/2018	2 000 000,00	100 000,00	1 900 000,00	A. B. C.	1 900 000,00											1 900 000,00	UM Skiermiewice
14	Przebudowa ul. Gwardzistów	2018/2019	1 000 000,00	0,00	40 000,00	A. B. C.	40 000,00											40 000,00	UM Skiermiewice
15	Budowa chodnika w ul. M. Skłodowskiej - Curie (odc. do ul. Brzechwy)	2018	500 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	30 000,00											30 000,00	UM Skiermiewice
16	Budowa chodnika / ścieżki pieszo - rowerowej od ul. Tetmajera do ul. Orkana	2018	200 000,00	0,00	200 000,00	A. B. C.	200 000,00											200 000,00	UM Skiermiewice
17	Budowa drogi od ul. Jana Brzechwy do kościoła przy ul. Armii Krajowej	2018/2019	1 500 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C.	70 000,00											70 000,00	UM Skiermiewice
18	Modernizacja chodnika przy ul. Wiosennej	2018	80 000,00	0,00	80 000,00	A. B. C.	80 000,00											80 000,00	UM Skiermiewice (Budżet Obywatelski)
19	Budowa i remont chodnika oraz utwardzenie terenu do zlv. ul. Projektowanej	2018	500 000,00	0,00	500 000,00	A. B. C.	500 000,00											500 000,00	UM Skiermiewice
20	Przebudowa / rozbudowa ul. Granicznej odc. od ul. Piętniąka do ul. Trzebińskiej	2017/2019	2 000 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	100 000,00											2 000 000,00	UM Skiermiewice
21	Projekty i koncepcje	2018	30 000,00	0,00	30 000,00	A. B. C.	30 000,00											30 000,00	UM Skiermiewice
22	Remont jezdni i chodników	2018	750 000,00	0,00	750 000,00	A. B. C.	750 000,00											750 000,00	UM Skiermiewice
23	Remont ul. Działkowej	2018				A. B. C.		150 000,00										150 000,00	UM Skiermiewice
24	Przebudowa ulic w osiedlu Halinów	2018/2021				A. B. C.		10 000 000,00										400 000,00	UM Skiermiewice
25	Rozbudowa ul. Starbacicha	2018/2020				A. B. C.		4 500 000,00										200 000,00	UM Skiermiewice
IV.	Dział 600 Transport i Łączność Korzystni 60095 pozostaje działalność		1 167 569,00	28 599,00	1 134 417,00		1 134 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 569,00	1 134 417,00	
22	Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim	2017/2019	1 167 569,00	28 599,00	1 134 417,00	A. B. C.	1 134 417,00											1 134 417,00	UM Skiermiewice

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

Andrzej Melon

Zestawienie pozostałych wydatków majątkowych w podziale na zadania inwestycyjne realizowane w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wartość planowanych nakładów na realizację zadań w 2017 r.	Wydatki majątkowe				Zmiana wartości planowanych nakładów na realizację zadań w 2018 r.			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					Zakupy inwestycyjne	w tym		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Zwiększenia	Zmniejszenia	Wartość po zmianach		
						środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	600	60015	Zakup i montaż wiat przystankowych	40 000	40 000	A. B. C.						40 000,00	UM Skiemiewice
2	600	60015	Montaż dwóch zestawów podświetlanego znaku D-6 "przejście dla pieszych"			A. B. C.			70 000			70 000,00	UM Skiemiewice
3	700	70001	Wnieście wkładu do spółki Zakład Gospodarki Mieszkaniowej sp. z o.o.	245 000		A. B. C.		245 000				245 000,00	UM Skiemiewice
4	700	70005	Nabyć nieruchomości	700 000	700 000	A. B. C.						700 000,00	UM Skiemiewice
5	700	70005	Budowa ogrodzenia	15 000	15 000	A. B. C.						15 000,00	UM Skiemiewice
6	710	71012	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	20 000	20 000	A. B. C.						20 000,00	UM Skiemiewice
7	710	71015	Zakup zestawu komputerowego przenośnego (laptop) z oprogramowaniem	4 000	4 000	A. B. C.						4 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
8	710	71015	Zakup samochodu	50 000	50 000	A. B. C.						50 000,00	Powiatowy Inspektorat Nadzoru
9	750	75023	Wykonanie klimatyzacji w budynkach Urzędu Miasta	40 000	40 000	A. B. C.						40 000,00	UM Skiemiewice
10	750	75023	Zakup wyposażenia i urządzeń biurowych	150 000	150 000	A. B. C.						150 000,00	UM Skiemiewice
11	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	100 000	100 000	A. B. C.						100 000,00	UM Skiemiewice
12	754	75411	Zakup sprzętu elektronicznego i łączności, informatycznego w tym oprogramowania i licencji, transportowego, pływającego, uzbrojenia, techniki specjalnej, kwaterekowego i gospodarczego, szkoleniowego i sportowego, medycznego oraz pozostałego	9 000	9 000	A. B. C.	9 000					9 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
13	754	75411	Zakup czterech pomp elektrycznych służących do wypompowywania wody z zalanych pomieszczeń	24 000	24 000	A. B. C.						24 000,00	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
14	754	75416	Modernizacja łączności radiowej	30 000	30 000	A. B. C.						30 000,00	Straż Miejska
15	754	75416	Zakup radiotelefonów	12 000	12 000	A. B. C.						12 000,00	Straż Miejska
16	801	80101	Zakup wyposażenia do dwóch sal lekcyjnych	40 000	40 000	A. B. C.						40 000,00	Szkola Podstawowa Nr 4
17	801	80101	Modernizacja nawierzchni budynku szkoły przy ul. Szarych Szeregów	60 000	60 000	A. B. C.						60 000,00	Szkola Podstawowa Nr 4
18	801	80101	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	5 000	5 000	A. B. C.						5 000,00	Szkola Podstawowa Nr 7
19	801	80101	Modernizacja łazienek	50 000	50 000	A. B. C.						50 000,00	Szkola Podstawowa Nr 7
20	801	80101	Modernizacja monitoringu	10 000	10 000	A. B. C.						10 000,00	Szkola Podstawowa Nr 9
21	801	80104	Modernizacja łazienki	50 000	50 000	A. B. C.						50 000,00	Przedszkole Nr 2
22	801	80105	Nowoczesna multimedialna sala do terapii funkcjonalnej	99 200	99 200	A. B. C.						99 200,00	Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy
23	801	80149	Wyposażenie sali integracji sensorycznej i rehabilitacji	5 000	5 000	A. B. C.						5 000,00	Przedszkole Nr 3

24	852	85202	Budowa ogrodzenia	35 000	35 000	A. B. C.					35 000,00	Dom Pomocy Społecznej
25	852	85202	Wyposażenie ogrodu przy DPS	50 000	50 000	A. B. C.					50 000,00	Dom Pomocy Społecznej
26	852	85202	Zakup wirówki do kończyn dolnych	12 000	12 000	A. B. C.					12 000,00	Dom Pomocy Społecznej
27	852	85202	Zakup wirówki do kończyn górnych	12 000	12 000	A. B. C.					12 000,00	Dom Pomocy Społecznej
28	852	85202	Zakup bieżni	6 000	6 000	A. B. C.					6 000,00	Dom Pomocy Społecznej
29	852	85202	Zakup leżanki podnoszonej elektrycznie	10 000	10 000	A. B. C.					10 000,00	Dom Pomocy Społecznej
30	852	85202	Doposażenie Domu Pomocy Społecznej	13 000	13 000	A. B. C.					13 000,00	Dom Pomocy Społecznej
31	855	85505	Maszyna do sprzątania	10 000	10 000	A. B. C.					10 000,00	Złobek Miejski z oddziałami Integracyjnymi
32	926	92695	Kraina gier dla juniorów i seniorów	20 000	20 000	A. B. C.					20 000,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
33	926	92695	Sport to zdrowie - zakup i montaż dwóch betonowych stolów do tenisa	29 000	29 000	A. B. C.					29 000,00	UM Skierniewice (Budżet Obywatelski)
				1 955 200	1 710 200	9 000	0	245 000	70 000	0	2 025 200	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Andrzej Melon

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 981 534,23
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
3	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
6	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	§ 952	67 981 534,23
7	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
8	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
Rozchody ogółem:			12 106 345,56
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
2	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 000 000,00
3	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	9 106 345,56
5	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


 Andrzej Melon