

**UCHWAŁA NR XLVII/589/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2017 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260 z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **386.410 zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziesięć) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z umową UDA-RPLD.03.01.001-10-0003/17-00 o dofinansowanie projektu „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŁ na lata 2014-2020 w wysokości 70.558.054,51 zł. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2016-2020.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 1. W Uchwale Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 ust.1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **16.077.897,97 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 4.757.897,97 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.320.000 zł.”.

„2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **18.205.897,97 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 6.885.897,97 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.320.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”.

2. Załącznik Nr 7 do uchwały, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 Uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2017 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 XXXV/447/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2017 zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 7. 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 XLVII/589/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2017 r. po stronie dochodów

| Dz. | Rozdz. | § | Treść | Zwiększenia dochodów |
|------------|---------------|-------------|--|-----------------------------|
| | | | Zmiany ogółem | 386.410 |
| 600 | | | Transport i łączność | 386.410 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 386.410 |
| | | 6258 | 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. | 386.410 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVII/589/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 października 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok po stronie wydatków

| PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2017 | | | |
|---|---|----------|----------------------|
| Lp. | Wyszczególnienie | § | Kwota |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 18 205 897,97 |
| 1 | Wolne środki | § 950 | 6 885 897,97* |
| 2 | Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych | § 931 | 11 320 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 2 128 000,00 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW | § 992 | 28 000,00 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych | § 992 | 700 000,00 |
| 3 | Wykup innych papierów wartościowych | § 982 | 1 400 000,00 |

* kwota wolnych środków została zmniejszona o 386.410 zł. do kwoty 6.885.897,97 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok po stronie wydatków

| Dz. | Rozdz. | Grupa wydatków | Zmniejszenia wydatków | Zwiększenia wydatków |
|------------|---------------|---|------------------------------|-----------------------------|
| | | Zmiany ogółem | 636.528 | 636.528 |
| 600 | | Transport i łączność | 488.925 | 488.925 |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 488.925 | 488.925 |
| | | Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 488.925 | |
| | | Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) | | 488.925 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 147.603 | 147.603 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 147.603 | 147.603 |
| | | Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne | 147.603 | |
| | | Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3) | | 147.603 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

| Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2017 r. | | |
|---|---|---|
| Dział,rozdział, paragraf | Nazwa programu inwestycyjnego | Wydatki planowane z budżetu miasta na 2017 r. |
| 1 | 2 | 3 |
| Wydział Inwestycji i Eksploatacji | | 5 473 524,34 |
| Dz.600,Rozdz.60016 § 6050 | | 98 400,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych | 98 400,00 |
| Dz.700,Rozdz.70001 § 6210 | | 1 385 300,00 |
| | Zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego-dotacja celowa ZGM | 150 000,00 |
| | Wykonanie przyłącza i instalacji co i cwu do budynku ul. Odrodzenia 11- dotacja celowa ZGM | 30 000,00 |
| | Zakup i montaż pieca co dla budynku przy ul. Traugutta 2- dotacja celowa ZGM | 43 000,00 |
| | Wykonanie przyłączy wodnych i kanalizacyjnych do budynków mieszkalnych oraz montaż studni wodomierzowych na istniejących przyłączach-dotacja celowa ZGM | 668 730,00 |
| | Utwardzenie terenu nieruchomości ul.Św.Jana 21-dotacja celowa ZGM | 17 000,00 |
| | Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Pułaskiego 5/7-dotacja celowa ZGM | 30 370,00 |
| | Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Pułaskiego 19-dotacja celowa ZGM | 28 400,00 |
| | Wykonanie ogrodzenia wraz z montażem bramy wjazdowej i furtki oraz utwardzenie terenu wjazdu na nieruchomość ul.Moniuszki 8A - dotacja celowa ZGM | 28 300,00 |
| | Wykpnanie nowego ogrodzenia ul.Konopnickiej 39 - dotacja celowa ZGM | 12 000,00 |
| | Utwardzenie terenu nieruchomości ul.Warszawska 37 -dotacja celowa ZGM | 7 500,00 |
| | Opracowanie koncepcji wraz z projektem modernizacji dróg oraz ciągów pieszych wewnątrz osiedlowych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM | 25 000,00 |
| | Dokumentacja projektowa-mieszkalnictwo socjalne - dotacja celowa ZGM | 30 000,00 |
| | Budowa ogrodzenia nieruchomości ul. Cicha 43 – dotacja celowa ZGM | 15 000,00 |
| | Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne - dotacja celowa ZGM | 300 000,00 |
| | Mieszkalnictwo socjalne -wkład do projektu -dotacja celowa dla ZGM | ,00 |
| Dz.700,Rozdz.70001 § | | 8 906,89 |

| | | |
|--|---|---------------------|
| 6218 | | |
| | 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 | 8 906,89 |
| Dz.700,Rozdz.70001 § 6219 | | 5 798,45 |
| | 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 | 5 798,45 |
| Dz.801,Rozdz.80195 § 6050 | | 511 336,00 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice | 473 867,00 |
| | Opracowanie studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego dla projektu ” Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice” | 37 469,00 |
| Dz.801,Rozdz.80195 § 6059 | | 147 603,00 |
| | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 147 603,00 |
| Dz.853,Rozdz.85311 § 6050 | | 2 118 000,00 |
| | Modernizacja pomieszczeń szpitalnych dla potrzeb WTZ | 2 118 000,00 |
| Dz.900,Rozdz.90015 § 6050 | | 286 642,00 |
| | Wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ulicznego | 6 642,00 |
| | Budowa oświetlenia ulicznego | 280 000,00 |
| Dz.900,Rozdz.90019 §6660 | | 12 089,00 |
| | Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Łodzi przy ul. Łaskowice i racjonalizacja gospodarki odpadami na terenie Gminy Miejskiej Pabianice – zwrot dotacji do U Marszałkowskiego | 12 089,00 |
| Dz.926,Rozdz.92601 § 6050 | | 702 249,00 |
| | Budowy obiektu Regionalnego Centrum Sportów Wodnych w Pabianicach | 702 249,00 |
| Dz.926,Rozdz.92695 § 6050 | | 197 200,00 |
| | Poprawa infrastruktury obiektu piłkarskiego klubu PTC Pabianice poprzez modernizację oświetlenia boiska treningowego oraz zakup dwóch boksów dla zawodników rezerwowych (Budżet Obywatelski) | 197 200,00 |
| Wydział Gospodarki Nieruchomościami | | 2 300 000,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| Dz.700,Rozdz.70005 § 6050 | | 2 300 000,00 |
| | Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice | |
| | Pierwokupy | |
| | Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego | |
| | Zakup nieruchomości dla utworzenia Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | |
| Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu | | 1 550 000,00 |
| Dz.758, rozdz.75814 § 6010 | | 1 550 000,00 |
| | Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach | 1 550 000,00 |
| Kancelaria Prezydenta Miasta | | 560 600,00 |
| Dz.750,Rozdz.75023 § 6060 | | 560 600,00 |
| | Zakup przełączników sieciowy | 50 000,00 |
| | zakup serwera | 50 000,00 |
| | Drukarka laserowa kolorowa A3 | 10 000,00 |
| | Monitoring miasta | 95 000,00 |
| | Brama wjazdowa | 12 000,00 |
| | Wykonanie klimatyzacji sali ślubów | 7 000,00 |
| | Zakup licencji programu finansowo-księgowego | 193 560,00 |
| | Zakup systemu rejestracji posiedzeń Rady Miejskiej | ,00 |
| | Wymiana okien w budynku ul.św.Jana 4 | 34 440,00 |
| | Zakup zestawu regałów przesuwanych do archiwum zakładowego | 100 600,00 |
| | Zakup drukarki | 8 000,00 |
| Wydział Edukacji Kultury i Sportu | | 4 248 661,55 |
| Dz.801,Rozdz.80101 § 6050 | | 1 717 086,55 |
| | Modernizacja budynków Szkoły Podstawowej Nr 5 | 1 110 000,00 |
| | Montaż podłóg na korytarzach-Sz.P.Nr 5 | 20 000,00 |
| | Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 13 | 2 001,55 |
| | Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17 | 73 200,00 |
| | Modernizacja łazienek ze zmianą funkcjonalności-Sz.P.Nr 1 | 84 000,00 |
| | Modernizacja sali gimnastycznej – Sz.P.Nr 3 | 175 385,00 |
| | Modernizacja sali gimnastycznej-Sz.P.Nr 8 | 97 500,00 |
| | Montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego szkołę-Sz.P.nr 9 | 15 000,00 |
| | Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC- Sz.P.Nr 9 | 15 000,00 |
| | Przebudowa i modernizacja korytarzy-Sz.P.Nr 14 | 125 000,00 |
| Dz.801,Rozdz.80101 § 6060 | | 11 410,00 |

| | | |
|-----------------------------------|---|---------------------|
| | Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 3 | 7 500,00 |
| | zakup komputera stacjonarnego-Szkoła Pod.nr 3 | 3 910,00 |
| Dz.801,Rozdz.80104 § 6050 | | 18 615,00 |
| | Budowa mini-boiska- Przedszkole Miejskie nr 6 | 18 615,00 |
| Dz.801,Rozdz.80110 § 6050 | | 120 000,00 |
| | Przebudowa sanitariatów ze zmianą funkcjonalności - Gim.Nr 3 | 61 000,00 |
| | Wykonanie instalacji odgromowej- Gim.Nr 3 | 59 000,00 |
| Dz.801,Rozdz.80146 § 6060 | | 16 000,00 |
| | Zakup urządzenia biurowego wielofunkcyjnego | 16 000,00 |
| Dz.801,Rozdz.80148 § 6060 | | 37 350,00 |
| | Zakup wyparzarko-zmywarki Szkoła Podstawowa nr 3 | 4 200,00 |
| | Zakup patelni elektrycznej-Przedszkole Miejskie Nr 13 | 7 850,00 |
| | Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 8 | 7 900,00 |
| | Zakup zmywarki- Szkoła Pod. Nr 8 | 5 500,00 |
| | Zakup patelni elektrycznej- Szkoła Pod. Nr 16 | 7 900,00 |
| | Zakup kuchni gazowej wolostojącej -Szkoła Pod. Nr 16 | 4 000,00 |
| Dz.801,Rozdz.80148 § 6050 | | 31 500,00 |
| | Modernizacja kuchni- Sz.P.Nr 13 | 31 500,00 |
| Dz.921, Rozdz. 92109 § 6220 | | 2 086 700,00 |
| | Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa | 2 071 400,00 |
| | Zakup programu do inwentaryzacji wraz z urządzeniami peryferyjnymi i wdrożeniem – dotacja celowa | 9 000,00 |
| | Projekt adaptacji pomieszczeń-dotacja celowa | 6 300,00 |
| Dz.921, Rozdz. 92118 § 6220 | | 10 000,00 |
| | Makieta parku im.J.Słowackiego-dotacja celowa | 10 000,00 |
| Dz.926, Rozdz.92695 § 6060 | | 200 000,00 |
| | Lodowisko Harcowisko (Budżet Obywatelski) | 200 000,00 |
| Wydział Ochrony Środowiska | | 2 991 215,00 |
| Dz.900, Rozdz.90002 § 6060 | | 12 150,00 |
| | Zakup kontenera na odpady na potrzeby PSZOK | 12 150,00 |
| Dz.900, Rozdz.90005 § 6230 | | 402 303,00 |
| | Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW | 402 303,00 |
| Dz.900, Rozdz.90019 § 6050 | | 1 660 000,00 |

| | | |
|---|--|---------------------|
| | Renowacja Bulwaru im. F.Kruschego | 1 660 000,00 |
| Dz.900,Rozdz.90095 § 6050 | | 517 850,00 |
| | Wykonanie nawodnienia oraz drenażu Parku im.J.Słowackiego | 400 000,00 |
| | Urządzenie siłowni na Skwerze „Szarych Szeregów” | 37 850,00 |
| | Urządzenie siłowni w Parku Jordanowskim | 50 000,00 |
| | Przebudowa placu zabaw w Parku Wolności | 30 000,00 |
| Dz.926,Rozdz.92695 § 6050 | | 398 912,00 |
| | Tężnie solankowe _Dar Młodzieży (Budżet Obywatelski) | 199 000,00 |
| | Wieloryb CZUJ-CZUJ! Górka Aktywności (Budżet Obywatelski) | 199 912,00 |
| Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji | | 2 220 425,00 |
| Dz.600, Rozdz.60004 § 6058 | | 386 410,00 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE | 386 410,00 |
| Dz.600, Rozdz.60004 § 6059 | | 102 515,00 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE | 102 515,00 |
| Dz.600, Rozdz.60004 § 6050 | | 1 067 200,00 |
| | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach | 98 400,00 |
| | Łódzki Tramwaj Metropolitalny | 250 000,00 |
| | Modernizacja sieci trakcyjnej linii tramwajowej na terenie Pabianic | 711 800,00 |
| | „Rowerowe Łódzkie”-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w województwie łódzkim | 7 000,00 |
| Dz.600, Rozdz.60016 § 6050 | | 615 000,00 |
| | Przebudowa chodnika z budową drogi dla rowerów w ul. Nawrockiego od wjazdu na parking do istniejącej ścieżki rowerowej w ul. Waltera Jankego | 435 000,00 |
| | Ścieżka rowerowa w Pabianicach odcinek ul. Zamkowa – Budżet Obywatelski | 180 000,00 |
| Dz.900,Rozdział 90001 § 6050 | | 49 300,00 |
| | Modernizacja odwodnienia w rejonie ul.ks. P.Skargi /Bugaj | 49 300,00 |
| Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji | | 831 200,00 |
| Dz.926,Rozdz.92604 § 6050 | | 742 700,00 |
| | zakup lampy UV na pływalni | 61 000,00 |
| | montaż zaworów na dopływach wody do niecki basenowej | 25 000,00 |
| | ścieżka rowerowa z rondem na obiektach „Lewityn” | 300 000,00 |
| | projekt i dokumentacja remontu niecki | 40 000,00 |

| | | |
|------------------------------|---|---------------------|
| | projekt i dokumentacja modernizacji bieżni stadionu „Włókniarz” | 184 700,00 |
| | zakup piłkochwyłów | 15 000,00 |
| | przyłącze „WEKE” | 10 000,00 |
| | opracowanie koncepcji remontu niecki basenowej i wentylacji w systemie „zaprojektuj i wybuduj” | 73 000,00 |
| | zakup systemu kontroli parametrów wody i dozowania środków uzdatniających wodę | 34 000,00 |
| Dz.926,Rozdz.92604 § 6060 | | 88 500,00 |
| | zakup rowerów wodnych do wypożyczalni sprzętu wodnego na Lewitynie | 28 500,00 |
| | zakup odkurzacza basenowego | 15 000,00 |
| | zakup pompy kwasu | 10 000,00 |
| | zakup Melexa | 35 000,00 |
| Zarząd Dróg Miejskich | | 6 099 770,00 |
| Dz.600, Rozdz.60016 § 6050 | | 6 073 070,00 |
| | Przebudowa dróg gminnych | 2 449 467,00 |
| | Przebudowa odcinka ul.Siennej od ul.Smugowej do wjazdu na posesję nr 23B w Pabianicach , wkład LII - 110.300 zł | 1 513 600,00 |
| | Przebudowa ul. Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od „dużego skrzyż” do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej | ,00 |
| | Przebudowa ul. Sybiraków od ul. Spokojnej do ul. Wołyńniaków | 665 503,00 |
| | Przebudowa ul .Rzgowskiej VII łopatka | 237 000,00 |
| | Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim | 156 700,00 |
| | Przebudowa chodników na terenie miasta Pabianic | 860 000,00 |
| | Przebudowa ul. Podmiejskiej | 178 300,00 |
| | Dokumentacja projektowa przebudowy ul.Hermanowskiej | 10 000,00 |
| | Dokumentacja projektowa odwodnienia ul.Kazimierza | 2 500,00 |
| Dz.600, Rozdz.60016 § 6060 | | 26 700,00 |
| | Zakup programu komputerowego EWMAPA 12FB | 16 000,00 |
| | Zakup haka holowniczego i listwy ostrzegawczej dla samochodu dostawczego IVECO | 3 300,00 |
| | Zakup oprogramowania do obsługi KASY i OPLAT | 7 400,00 |
| Straż Miejska | | 11 316,00 |
| Dz.754,Rozdz.75416 § 6060 | | 11 316,00 |
| | Zabudowa samochodu VW Caddy | 11 316,00 |
| Żłobek Miejski | | 7 770,00 |
| Dz.855,Rozdz.85505 § 6050 | | 7 770,00 |
| | Wymiana ogrodzenia placu zabaw dla dzieci w Filii Żłobka Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70 | 7 770,00 |

| | | |
|--|---|----------------------|
| | Miejskiego przy ul. Piotra Skargi 70 | |
| Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych | | 5 140,00 |
| Dz.750,Rozdz.75095 § 6060 | | 5 140,00 |
| | Zakup namiotu do prowadzenia kampanii informacyjno-edukacyjnej budżetu obywatelskiego Miasta Pabianic | 5 140,00 |
| Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych | | 100 000,00 |
| Dz.754, Rozdz.75421 § 6060 | | 100 000,00 |
| | Zakup mobilnego agregatu prądotwórczego wysokiej mocy | 100 000,00 |
| | Razem | 26 399 621,89 |

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

| L.p. | Projekt | Kategoria interwencji funduszy strukturalnych | Klasyfikacja (dział, rozdział) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) | W tym: | | Planowane wydatki | | | | | | | | | | |
|---------|---|---|--------------------------------|--|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---|--------------------|-----------|-----------|---------------------|-----------|
| | | | | | Wydatki razem | Wydatki razem | 2017 r. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | Środki z budżetu krajowego ** | | | | | Środki z budżetu UE | | | | | |
| | | | | | | | w tym źródła finansowania | | | w tym źródła finansowania | | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki razem | Pożyczki i kredyty | Obligacje | Pozostałe ** | Wydatki razem | pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw. | 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) | | | | 229 974 956,51 | 95 653 771,63 | 134 321 184,88 | | | | | | | | | | |
| | Wydatki 2017 r. w tym | | | | 1 587 260,71 | 401 594,75 | 1 185 665,96 | 587 260,71 | 401 594,75 | | 401 594,75 | 1 185 665,96 | | | | 1 185 665,96 | |
| | wydatki bieżące 2017 r | | | | 936 027,37 | 145 678,30 | 790 349,07 | 936 027,37 | 145 678,30 | | 145 678,30 | 790 349,07 | | | | 790 349,07 | |
| | Wydatki inwestycyjne 2017 r | | | | 651 233,34 | 255 916,45 | 395 316,89 | 651 233,34 | 255 916,45 | | 255 916,45 | 395 316,89 | | | | 395 316,89 | |
| 1 | Program : | Projekt Programu Erasmus+ | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 801/80110 | 173 045,85 | 0,00 | 173 045,85 | 64 756,07 | 0,00 | | | | | 0,00 | 64 756,07 | | | | 64 756,07 |
| | 2015 r. | | 26 078,15 | 0,00 | 26 078,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | w tym wydatki bieżące 2015 r | | 26 078,15 | 0,00 | 26 078,15 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | | | | | |
| | 2016 r | | 58 814,49 | 0,00 | 58 814,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | w tym wydatki bieżące 2016 r | | 58 814,49 | 0,00 | 58 814,49 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | 2017 r. | | 64 756,07 | 0,00 | 64 756,07 | 64 756,07 | 0,00 | | | | | 0,00 | 64 756,07 | | | | 64 756,07 |
| | w tym wydatki bieżące 2017 r | | 64 756,07 | 0,00 | 64 756,07 | 64 756,07 | 0,00 | | | | | 0,00 | 64 756,07 | | | | 64 756,07 |
| 2018 r. | | 23 397,14 | 0,00 | 23 397,14 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nazwa projektu: | Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus + | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 801/80101 | 60 502,76 | 0,00 | 60 502,76 | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 24 879,30 | | | | 24 879,30 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------------------|--|--------------|------------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| | 2016 r. | 35 623,46 | 0,00 | 35 623,46 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | w tym wydatki bieżące 2016 r. | 35 623,46 | 0,00 | 35 623,46 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 2017 r. | 24 879,30 | 0,00 | 24 879,30 | 24 879,30 | 0,00 | | | 0,00 | 24 879,30 | | | 24 879,30 | |
| | w tym wydatki bieżące 2017 r | 24 879,30 | 0,00 | 24 879,30 | 24 879,30 | 0,00 | | | 0,00 | 24 879,30 | | | 24 879,30 | |
| 3 | Program : | RPOWL 2014-2020 | | | | | | | | | | | | |
| | Działanie IX.2 | Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa IX | Włączenie społeczne | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rodzina Ach Rodzina- pabianicki program usług wspierających | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 853 / 85395 | 983 790,00 | 150 500,00 | 833 290,00 | 716 612,00 | 114 500,00 | | | 114 500,00 | 602 112,00 | | | 602 112,00 |
| | | 855 / 85501 | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 r. w tym: | 35 362,00 | 0,00 | 35 362,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | wydatki bieżące 2016 r. | 35 362,00 | 0,00 | 35 362,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 2017 r. w tym | 716 612,00 | 114 500,00 | 602 112,00 | 716 612,00 | 114 500,00 | | | 114 500,00 | 602 112,00 | | | 602 112,00 | |
| | wydatki bieżące 2017 r. | 716 612,00 | 114 500,00 | 602 112,00 | 716 612,00 | 114 500,00 | | | 114 500,00 | 602 112,00 | | | 602 112,00 | |
| 2018 r. w tym | 231 816,00 | 36 000,00 | 195 816,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| wydatki bieżące 2018 r. | 231 816,00 | 36 000,00 | 195 816,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 4 | Program: | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Rewitalizacja Pabianic -kompleksowa podstawa wyprowadzania zdegradowanych obszarów miasta ze stanu kryzysu | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 710/ 71004 | 129 780,00 | 31 178,30 | 98 601,70 | 129 780,00 | 31 178,30 | | | 31 178,30 | 98 601,70 | | | 98 601,70 |
| | 2017 r. | 129 780,00 | 31 178,30 | 98 601,70 | 129 780,00 | 31 178,30 | | | 31 178,30 | 98 601,70 | | | 98 601,70 | |
| | w tym wydatki bieżące 2017 r. | 129 780,00 | 31 178,30 | 98 601,70 | 129 780,00 | 31 178,30 | | | 31 178,30 | 98 601,70 | | | 98 601,70 | |
| 5 | 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 | 1 328 233,81 | 451 755,44 | 876 478,37 | 14 705,34 | 5 798,45 | | | 5 798,45 | 8 906,89 | | | 8 906,89 |
| | 2017 r. w tym: | 14 705,34 | 5 798,45 | 8 906,89 | 14 705,34 | 5 798,45 | | | 5 798,45 | 8 906,89 | | | 8 906,89 | |
| | wydatki majątkowe 2017 r. | 14 705,34 | 5 798,45 | 8 906,89 | 14 705,34 | 5 798,45 | | | 5 798,45 | 8 906,89 | | | 8 906,89 | |
| 2018 r. w tym | 712 439,83 | 234 808,33 | 477 631,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| wydatki majątkowe 2018 r. | 712 439,83 | 234 808,33 | 477 631,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |
| 2019 r. w tym | 601 088,64 | 211 148,66 | 389 939,98 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---------------------------|--|----------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|--|------|------------|
| | | wydatki majątkowe 2019 r. | 601 088,64 | 211 148,66 | 389 939,98 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | |
| 6 | Program : | RPOWL 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa-III | Transport | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 600/60004 | 70 558 054,51 | 533 054,55 | 024 999,96 | 488 925,00 | 102 515,00 | | | 102 515,00 | 386 410,00 | | | | 386 410,00 |
| | 2016 r. w tym: | | 119 310,00 | 119 310,00 | 0,00 | | | | | | | | | | |
| | | wydatki bieżące 2016 r. | | 119 310,00 | 119 310,00 | 0,00 | | | | | | | | | |
| | 2017 r. w tym: | | 488 925,00 | 102 515,00 | 386 410,00 | 488 925,00 | 102 515,00 | | 102 515,00 | 386 410,00 | | | | | 386 410,00 |
| | | wydatki majątkowe 2017 r. | | 488 925,00 | 102 515,00 | 386 410,00 | 488 925,00 | 102 515,00 | | 102 515,00 | 386 410,00 | | | | 386 410,00 |
| | 2018 r. w tym | | 34 430 878,54 | 666 009,23 | 764 869,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe 2018 r. | | 34 430 878,54 | 666 009,23 | 764 869,31 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2019 r. w tym | | 35 457 440,97 | 626 220,32 | 831 220,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe 2019 r. | | 35 457 440,97 | 626 220,32 | 831 220,65 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2020 r. w tym | | 61 500,00 | 19 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | wydatki majątkowe 2019 r. | | 61 500,00 | 19 000,00 | 42 500,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 7 | Program : | RPOWL 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa-III | Transport | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 600/60004 | 123 012 300,00 | 257 300,00 | 755 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 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 | | 27 799 203,32 | 143 368,00 | 655 835,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe 2018 r. | | 27 799 203,32 | 143 368,00 | 655 835,32 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| | 2019 r. w tym | | 63 496 553,87 | 372 795,00 | 123 758,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 |
| | | wydatki majątkowe 2019 r. | | 63 496 553,87 | 372 795,00 | 123 758,87 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2020 r. w tym | | 31 716 542,81 | 741 137,00 | 975 405,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe 2019 r. | | 31 716 542,81 | 741 137,00 | 975 405,81 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |
| 8 | Program : | RPOWL 2014-2020 | | | | | | | | | | | | | |
| | Oś priorytetowa-IV | Gospodarka niskoemisyjna | | | | | | | | | | | | | |
| | Nazwa projektu: | Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice * | | | | | | | | | | | | | |
| | Razem | 801/80195 | 33 729 249,58 | 229 983,34 | 499 266,24 | 147 603,00 | 147 603,00 | | | 147 603,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2017 r. w tym: | | 147 603,00 | 147 603,00 | 0,00 | 147 603,00 | 147 603,00 | | 147 603,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | |
| | wydatki majątkowe 2017 r. | | 147 603,00 | 147 603,00 | 0,00 | 147 603,00 | 147 603,00 | | 147 603,00 | 0,00 | | | | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|--------------|------------------|------|------|--|--|------|------|--|--|--|------|
| 2018 r. wydatki majątkowe | 11 381 475,53 | 882 209,29 | 10 499 266,24 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 2019 r. wydatki majątkowe | 1 018 671,84 | 1 018 671,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 |
| 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 | 1 324 696,61 | 1 324 696,61 | 0,00 | 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

Andrzej Żeligowski