

**UCHWAŁA NR XLVIII/607/17
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 27 listopada 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 2017 r. poz.2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 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 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 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 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

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/607/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2017 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	82.450	82.450
600		Transport i łączność	82.450	82.450
	60004	Lokalny transport zbiorowy	82.450	82.450
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	82.450	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		82.450

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/607/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

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		5 472 768,85
Dz.600,Rozdz.60016 § 6050		98 400,00
	Przebudowa dróg gminnych	98 400,00
Dz.700,Rozdz.70001 § 6210		1 385 791,87
	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	,00
	I etap modernizacji i adaptacji pomieszczeń w budynku oficyny przy ul. Zamkowej 22 na pomieszczenia biurowe - dotacja celowa ZGM	28 300,00
	Wykonanie 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	,00
	I etap realizacji koncepcji modernizacji dróg osiedlowych na Osiedlu 1000-lecia- dotacja celowa ZGM	25 491,87
	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 § 6217		8 151,40
	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	8 151,40
Dz.700,Rozdz.70001 § 6219		5 306,58
	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	5 306,58
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		1 939 000,00
Dz.700,Rozdz.70005 § 6050		1 939 000,00
	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		697 600,00
Dz.750,Rozdz.75023 § 6060		697 600,00
	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
	Zakup i wdrożenie systemu NGFW w celu kompleksowego zabezpieczenia sieci lokalnej Urzędu przed zagrożeniami z sieci internet	65 000,00
	Zakup zasilacza awaryjnego – UPS	14 000,00
	Zakup rzutnika na salę konferencyjną	4 000,00
	Zakup systemu do automatycznego wykonywania kopii zapasowych	50 000,00
	Zakup niszczarki nośników informacji spełniającej poziom bezpieczeństwa DIN P4,T4,O1	4 000,00
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		4 228 661,55
Dz.801,Rozdz.80101 § 6050		1 544 247,00
	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	,00
	Budowa boiska -Szkoła Podstawowa Nr 17	,00
	Modernizacja łazienek ze zmianą funkcjonalności-Sz.P.Nr 1	84 000,00
	Modernizacja sali gimnastycznej – Sz.P.Nr 3	,00
	Modernizacja sali gimnastycznej-Sz.P.Nr 8	,00
	Montaż elektronicznego systemu zabezpieczającego szkołę-Sz.P.nr 9	15 000,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC- Sz.P.Nr 9	5 000,00
	Przebudowa i modernizacja korytarzy-Sz.P.Nr 14	125 000,00
	Modernizacja korytarza I piętra Sz.P.Nr 1	49 000,00
	Modernizacja klatki schodowej oraz ściany budynku głównego Sz.P.Nr. 8	22 500,00
	Dostosowanie obrzeży dachu i montaż kolców przeciw ptakom Sz.P.Nr. 8	15 000,00
	Wykonanie schodów w głównym wejściu do budynku Sz.P.Nr. 13	25 000,00
	Modernizacja sali gimnastycznej wraz z zapleczem Sz.P.Nr. 15	43 747,00
	Montaż kraty zabezpieczającej budynek główny od sali gimnastycznej	4 000,00
	Modernizacja wejść ewakuacyjnych sali przy ul. Orlej 1	26 000,00
Dz.801,Rozdz.80101 § 6060		95 610,00
	Zakup kserokopiarki – Szkoła Podstawowa Nr 3	7 500,00
	zakup komputera stacjonarnego-Szkoła Pod.nr 3	3 910,00
	Zakup komputera dla klas I-III Sz.P.Nr. 8	60 000,00
	Zakup patelni Sz.P.Nr. 17	7 700,00
	Zakup pieca konwekcyjno - parowego Sz.P.Nr. 17	8 100,00
	Zakup obieraczki	8 400,00
Dz.801,Rozdz.80104 § 6050		118 195,55
	Budowa mini-boiska- Przedszkole Miejskie nr 6	18 615,00
	Wykonanie drogi dojazdowej wraz z miejscami parkingowymi PM.Nr 2	99 580,55
Dz.801,Rozdz.80110 § 6050		40 059,00
	Przebudowa sanitariatów ze zmianą funkcjonalności - Gim.Nr 3	,00
	Wykonanie instalacji odgromowej- Gim.Nr 3	40 059,00
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		2 130 700,00
	Modernizacja sali widowiskowej MOK – dotacja celowa	2 115 400,00
	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. 92116 § 6220		5 000,00
	Zakup komputera dla Biblioteki -dotacja celowa	5 000,00
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	375 000,00
	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
	Zakup i montaż iluminacji świetlnej na fontannę w Parku im. J. Słowackiego	25 000,00
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 § 6057		303 960,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	303 960,00
Dz.600, Rozdz.60004 § 6059		184 965,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	184 965,00
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		667 700,00
	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”	138 000,00
	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
	projekt „Wodny plac zabaw”	10 000,00
	złoża filtracyjne	30 000,00
	pompa do koagulatora	5 000,00

	podium dla zwycięzców	7 000,00
	wymiana systemu do sprzedaży i pobierania opłat za korzystanie z pływalni	35 000,00
Dz.926,Rozdz.92604 § 6060		163 500,00
	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
	sprzęt pływający	21 000,00
	przyczepa do ciągnika	15 000,00
	suszarka do hotelu	4 000,00
	zakup wykładziny do hali koszykówki	35 000,00
	Zarząd Dróg Miejskich	6 258 820,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6050		6 182 120,00
	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 skrzyżowania” 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 łopatką	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
	Budowa miejsc parkingowych – parkingu w pasie drogowym przy ulicy Nawrockiego	100 000,00
	System monitoringu przemysłowego	9 050,00
Dz.600, Rozdz.60016 § 6060		76 700,00
	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 OPŁAT	7 400,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
	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
Miejski Zakład Pogrzebowy		55 000,00
Dz.710, Rozdz.71035 § 6060		55 000,00
	Zakup auta osobowo - dostawczego	55 000,00
Schronisko		19 000,00
Dz.900,Rozdz.90013 § 6050		10 000,00
	Zakup i montaż bramy z napędem	10 000,00
Dz.900,Rozdz.90013 § 6060		9 000,00
	Zakup chłodziarki	9 000,00
	Razem	26 387 916,40

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/607/17
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 listopada 2017 r.

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											
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	2017 r											
							Wydatki razem	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																		
				229 974 956,51	95 736 221,63	134 238 734,88												
						1 102 460,47	1 586 013,35	483 552,88			483 552,88	1 102 460,47					1 102 460,47	
				Wydatki 2017 r. w tym	1 586 013,35													
				wydatki bieżące 2017 r	936 027,37			145 678,30	790 349,07	936 027,37	145 678,30	790 349,07					790 349,07	
				Wydatki inwestycyjne 2017 r	649 985,98			337 874,58	312 111,40	649 985,98	337 874,58	312 111,40					312 111,40	
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	756,07	64 756,07	0,00	0,00	64 756,07					64 756,07
		2018 r.	23 397,14	0,00	397,14									
2	Nazwa projektu:	Mobilność kadry edukacji szkolnej Erasmus +												
	Razem	801/80101	60 502,76	0,00	502,76	0,00	0,00	0,00	24 879,30					24 879,30
	2016 r.		35 623,46	0,00	623,46	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	w tym wydatki bieżące 2016 r.		35 623,46	0,00	623,46	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2017 r.		24 879,30	0,00	879,30	879,30	0,00	0,00	24 879,30					24 879,30
	w tym wydatki bieżące 2017 r		24 879,30	0,00	879,30	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
	2016 r. w tym:		35 362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	wydatki bieżące 2016 r.		35 362,00	0,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
	2017 r. w tym		716 612,00	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	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	000,00	36 195 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
wydatki bieżące 2018 r.		231 816,00	000,00	36 195 816,00	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 :	RPOWŁ 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	13 457,98	5 306,58				5 306,58	8 151,40								8 151,40	
	2017 r. w tym:		13 457,98	5 306,58	8 151,40	13 457,98	5 306,58				5 306,58	8 151,40								8 151,40	
	wydatki majątkowe 2017 r.		13 457,98	5 306,58	8 151,40	13 457,98	5 306,58				5 306,58	8 151,40								8 151,40	
	2018 r. w tym:		716 935,97	225 265,71	491 670,26	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00	
wydatki majątkowe 2018 r.		716 935,97	225 265,71	491 670,26	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00		
2019 r. w tym:		597 839,86	221 183,15	376 656,71	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00		
wydatki majątkowe 2019 r.		597 839,86	221 183,15	376 656,71	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00		
6	Program :	RPOWŁ 2014-2020																			
	Oś priorytetowa- III	Transport																			
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																			
	Razem	600/60004	70 558 054,51	22 615 504,55	47 942 549,96	488 925,00	184 965,00				184 965,00	303 960,00								303 960,00	
	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	184 965,00	303 960,00	488 925,00	184 965,00				184 965,00	303 960,00								303 960,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	184 965,00	303 960,00	488 925,00	184 965,00				184 965,00	303 960,00								303 960,00	
2018 r. w tym:		34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00		
wydatki majątkowe 2018 r.		34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00		
2019 r. w tym:		35 457 440,97	11 626 220,32	23 831 220,65	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00		
wydatki majątkowe 2019 r.		35 457 440,97	11 626 220,32	23 831 220,65	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	49 257 300,00	73 755 000,00	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	11 143 368,00	16 655 835,32	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. w tym		63 496 553,87	25 372 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		63 496 553,87	25 372 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym		31 716 542,81	12 741 137,00	18 975 405,81	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		31 716 542,81	12 741 137,00	18 975 405,81	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	23 229 983,34	10 499 266,24	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