

**UCHWAŁA NR XLVIII/612/17  
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 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 dochodów budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **28.500 zł** (słownie zł: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały w związku z umową RPLD.09.01.01-10-A014/17-00 o dofinansowanie projektu „Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPOWŁ w latach 2014-2020 w wysokości 770.993,75 zł. Projekt przewidziany do realizacji w latach 2017 -2019.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2017 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **28.500 zł** (słownie zł: dwadzieścia osiem tysięcy pięćset) 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/612/17  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 27 listopada 2017 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2017 r. po stronie dochodów**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenia dochodów</b>
			<b>Zmiany ogółem</b>	<b>28.500</b>
<b>853</b>			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>28.500</b>
	<b>85395</b>		Pozostała działalność	28.500
		<b>2057</b>	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	28.500

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/612/17  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 27 listopada 2017 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2017 r. po stronie wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Zwiększenia wydatków</b>
		<b>Zmiany ogółem</b>	<b>28.500</b>
<b>853</b>		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	<b>28.500</b>
	<b>85395</b>	Pozostała działalność	28.500
		Wydatki bieżące- wydatki na programy związane z udziałem środków UE ( art. 5 ust.1 pkt 2 i 3)	28.500

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/612/17  
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	Wydatki razem	2017 r									
								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)	14	15	16	17										
1					95	134											
	<b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b>			<b>230 745 950,26</b>	<b>851 870,70</b>	<b>894 079,56</b>											
	<b>Wydatki 2017 r. w tym</b>			<b>1 614 513,35</b>	<b>483 552,88</b>	<b>130 960,47</b>	<b>614 513,35</b>	<b>483 552,88</b>			<b>483 552,88</b>	<b>1 130 960,47</b>					<b>1 102 460,47</b>
	<b>wydatki bieżące 2017 r</b>			<b>964 527,37</b>	<b>145 678,30</b>	<b>818 849,07</b>	<b>964 527,37</b>	<b>145 678,30</b>			<b>145 678,30</b>	<b>818 849,07</b>					<b>818 849,07</b>
	<b>Wydatki inwestycyjne 2017 r</b>			<b>649 985,98</b>	<b>337 874,58</b>	<b>312 111,40</b>	<b>649 985,98</b>	<b>337 874,58</b>			<b>337 874,58</b>	<b>312 111,40</b>					<b>312 111,40</b>
1	Program :	Projekt Programu Erasmus+															
	Nazwa projektu:	Erasmus +															
	<b>Razem</b>	<b>801/80110</b>		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 +												
	<b>Razem</b>	<b>801/80101</b>	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												
	<b>Razem</b>	<b>853 / 85395</b>	983 790,00	150 500,00	833 290,00	716 612,00	114 500,00			114 500,00	602 112,00			602 112,00
		<b>855 / 85501</b>												
	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												
	<b>Razem</b>	<b>710/ 71004</b>	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												
<b>Razem</b>	<b>700 / 70001</b>	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 :	RPOWL 2014-2020													
	Oś priorytetowa - III	Transport													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach													
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	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													
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	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	11 143 368,0 0	16 655 835,3 2	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.	27 799 203,32	11 143 368,0 0	16 655 835,3 2	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. w tym	63 496 553,87	25 372 795,0 0	38 123 758,8 7	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	63 496 553,87	25 372 795,0 0	38 123 758,8 7	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym	31 716 542,81	12 741 137,0 0	18 975 405,8 1	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	31 716 542,81	12 741 137,0 0	18 975 405,8 1	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Os priorytetowa - IV	Gospodarka niskoemisyjna												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
	<b>Razem</b>	<b>801/80195</b>	23 229 983,3 4	10 499 266,2 4	147 603,00	147 603,00	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	603,00	147 603,00			147 603,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.	147 603,00	147 603,00	0,00	603,00	147 603,00			147 603,00	0,00				0,00
	2018 r. wydatki majątkowe	11 381 475,53	10 882 209,29	4 499 266,2 4	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. wydatki majątkowe	1 018 671,84	1 018 671,8 4	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. wydatki majątkowe	1 076 131,74	1 076 131,7 4	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2021 r. wydatki majątkowe	1 136 832,19	1 136 832,1 9	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. wydatki majątkowe	1 200 956,55	1 200 956,5 5	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2023 r. wydatki majątkowe	1 268 697,93	1 268 697,9 3	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 r. wydatki majątkowe	1 340 260,32	1 340 260,3 2	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r. wydatki majątkowe	1 415 859,25	1 415 859,2 5	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 r. wydatki majątkowe	1 495 722,48	1 495 722,4 8	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

8

	2027 r. wydatki majątkowe	1 580 090,46	580 090,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2028 r. wydatki majątkowe	1 669 217,32	669 217,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2029 r. wydatki majątkowe	1 763 371,48	763 371,48	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2030 r. wydatki majątkowe	1 862 836,52	862 836,52	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2031 r. wydatki majątkowe	1 967 911,98	967 911,98	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2032 r. wydatki majątkowe	2 078 914,38	078 914,38	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2033 r. wydatki majątkowe	1 324 696,61	324 696,61	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
9	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Działanie IX.1.	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Oś priorytetowa IX	Włączenie społeczne												
	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana- aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa												
	<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>	770 993,75	115 649,07	655 344,68	28 500,00	0,00		0,00	28 500,00				28 500,00
	2017 r. w tym:		28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	28 500,00				28 500,00
	Wydatki bieżące 2017 r.		28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00		0,00	28 500,00				28 500,00
	2018 r. w tym		480 780,00	89 280,00	391 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	wydatki bieżące 2018 r.		480 780,00	89 280,00	391 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2019 r. w tym		261 713,75	26 369,07	235 344,68	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
wydatki bieżące 2019 r.		261 713,75	26 369,07	235 344,68	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	



\* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy PPP - 10.630.520,40, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP - 3.838.536 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**