

**UCHWAŁA NR LVI/710/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 21 czerwca 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.994) 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 2018 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **107.674,97 zł** (słownie: sto siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **107.674,97 zł** (słownie: sto siedem tysięcy sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2018 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. 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 LVI/710/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie dochodów
			Zmiany ogółem	107.674,97
700			Gospodarka mieszkaniowa	107.674,97
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	107.674,97
		6257	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.	107.674,97

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVI/710/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenie wydatków
		Zmiany ogółem	107.674,97
700		Gospodarka mieszkaniowa	107.674,97
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	107.674,97
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	107.674,97

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI/710/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2018 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 113 816,99
Dz.700,Rozdz.70001		417 280,00
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem- dotacja celowa ZGM	197 280,00
	Modernizacja i adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Kościuszki 18 na potrzeby biurowo-administracyjne II etap - dotacja celowa ZGM	220 000,00
Dz.700,Rozdz.70001		383 995,29
	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	383 995,29
Dz.700,Rozdz.70001		532 981,56
	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	532 981,56
Dz.801,Rozdz.80101		78 000,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod. Nr 13 -(Budżet obywatelski)	78 000,00
Dz.801,Rozdz.80195		738 751,61
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	738 751,61
Dz.801,Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- dotacja do projektu dofinansowanego z UE	10 499 266,24
Dz.801,Rozdz.80195		882 209,29
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	882 209,29
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Dz.926, Rozdz. 92695		381 333,00
	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	200 000,00

	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	181 333,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		622 284,15
Dz.700,Rozdz.70005		622 284,15
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	622 284,15
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 640 000,00
Dz.758, rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZwiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Dz.758, rozdz.75818		100 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		585 804,17
Dz.750,Rozdz.75023		124 234,17
	Zakup urządzenia do tworzenia zapasowych kopii danych	23 500,00
	Zakup urządzeń łączących segmenty sieci światłowodowej komputerowej (switch)	40 000,00
	Licencja na oprogramowanie: ewidencja wyposażenia i magazynu	6 000,00
	Instalacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu ul.Zamkowa 16	5 000,00
	Montaż 2 drzwi przeciwpożarowych ul.Zamkowa 16	34 934,17
	Monitoring miasta - sprzęt rejestrujący	4 800,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Narutowicza 33	10 000,00
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	182 001,18
Dz.750,Rozdz.75023	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	279 568,82
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		512 500,00
Dz.801, Rozdz.80101		398 100,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet Obywatelski)	150 000,00
	Wymiana ogrodzenia i siatki z piłkochwytem - Sz.Pod. Nr 2	85 000,00
	Modernizacja II piętra szkoły - Sz.Pod.-15	95 500,00
	Wykonanie przyłącza c.o. do ZEC - Szk.Pod. Nr 14	16 600,00
	Plac aktywności dla najmłodszych - Szk.Pod.Nr 2	51 000,00
Dz.801, Rozdz. 80148		30 500,00
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00
	Zakup drukarki laserowej do czytelnicy biblioteki – dotacja celowa	,00
Dz.921, Rozdz. 92109		83 900,00
	Doposażenie Sali widowiskowej MOK - dotacja celowa	83 900,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 910 814,57
Dz.900, Rozdz.90005		1 376 659,57

	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 376 659,57
Dz.900, Rozdz.90005		68,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – zwrot dotacji	68,00
Dz.900,Rozdz.90095		534 087,00
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	149 932,00
	Siłownia pod chmurką i trampoliny miejskie w Parku Wolności – (Budżet Obywatelski)	134 155,00
	Zagospodarowanie terenu po restauracji Parkowa w Parku Wolności	200 000,00
	Budowa kociarni miejskiej - etap I	50 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		64 534 152,72
Dz.600, Rozdz.60004		23 764 869,31
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 764 869,31
Dz.600, Rozdz.60004		10 666 009,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	10 666 009,23
Dz.600, Rozdz.60004		72 925,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	72 925,00
Dz.600, Rozdz.60004		16 655 835,32
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	16 655 835,32
Dz.600, Rozdz.60004		11 143 368,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	11 143 368,00
Dz.600, Rozdz.60095		1 287 487,99
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - dotacja UE	1 287 487,99
Dz.600, Rozdz.60095		575 582,87
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	575 582,87
Dz.600, Rozdz.60095		50 000,00
	Utwardzenie terenu pod stacje roweru publicznego	50 000,00
Dz.600, Rozdz.60095		90 000,00
	Razem dla dzieci - wiaty rowerowe w miejscach publicznych – dokumentacja projektowa (Budżet Obywatelski)	90 000,00
Dz.900, Rozdz.90001		228 075,00

	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	228 075,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		4 918 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Projekt skutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
Dz.926,Rozdz.92604	Automatyczny trener do rzutów koszykówki - Shoot a way gun 8000 - (Budżet obywatelski)	45 000,00
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach	1 033 170,72
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - dotacja z UE	2 253 170,74
Dz.926,Rozdz.92604	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - wkład do projektu	1 466 829,28
Zarząd Dróg Miejskich		4 546 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		4 486 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	4 440 000,00
	Miejsca postojowe – (Budżet Obywatelski)	46 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		60 000,00
	Zakup samochodu osobowego	50 000,00
	Zakup kserokopiarki	10 000,00
Miejski Zakład Pogrzebowy		62 060,88
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	37 589,72
Dz.710,Rozdz.71035	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	24 471,16
	Razem	93 445 804,22

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Limity wydatków * na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

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	2018 r									
							Wydatki razem	W tym:								
								Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem	w tym źródła finansowania			Wydatki razem	w tym źródła finansowania				
								Pożyczki i kredyty	Obowiązki	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	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)			237 475 472,43	98 493 490,85	138 981 981,58										
	Wydatki 2018 r. w tym			81 507 238,54	25 598 732,57	55 908 505,97	81 507 238,54	25 598 732,57			25 598 732,57	55 908 505,97				55 908 505,97
	wydatki bieżące 2018 r			872 002,54	125 280,00	746 722,54	872 002,54	125 280,00			125 280,00	746 722,54				746 722,54
	Wydatki inwestycyjne 2018 r			80 635 236,00	25 473 452,57	55 161 783,43	80 635 236,00	25 473 452,57			25 473 452,57	55 161 783,43				55 161 783,43
1	Program :	Projekt Programu Erasmus+														
	Nazwa projektu:	Erasmus +														
	Razem	801/80110	173 045,85	0,00	173 045,85	23 397,14	0,00				0,00	23 397,14				23 397,14
	2015 r.		26 078,15	0,00	26 078,15	0,00	0,00				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	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			0,00
	2017 r.	64 756,07	0,00	64 756,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2017 r.	64 756,07	0,00	64 756,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym wydatki bieżące 2018 r.	23 397,14	0,00	23 397,14	23 397,14	0,00			0,00	23 397,14			23 397,14
2	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa											
	Razem	853/85395	770 993,75	115 649,07	655 344,68	480 780,00	89 280,00			89 280,00	391 500,00		391 500,00
	2017 r.	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2017 r.	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r.	480 780,00	89 280,00	391 500,00	480 780,00	89 280,00			89 280,00	391 500,00			391 500,00
	w tym wydatki bieżące 2018 r.	480 780,00	89 280,00	391 500,00	480 780,00	89 280,00			89 280,00	391 500,00			391 500,00
	2019 r.	261 713,75	26 369,07	235 344,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2019 r.	261 713,75	26 369,07	235 344,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
3	Program :	RPOWŁ 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	367 825,40	36 000,00			36 000,00	331 825,40		331 825,40
		855 / 85501											
	2016 r. w tym:	26 967,82	0,00	26 967,82	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2016 r.	26 967,82	0,00	26 967,82	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym	588 996,78	114 500,00	474 496,78	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki bieżące 2017 r.	588 996,78	114 500,00	474 496,78	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym	367 825,40	36 000,00	331 825,40	367 825,40	36 000,00			36 000,00	331 825,40			331 825,40
	wydatki bieżące 2018 r.	367 825,40	36 000,00	331 825,40	367 825,40	36 000,00			36 000,00	331 825,40			331 825,40
4	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	1 635 949,66	759 471,29	876 478,37	916 976,85	532 981,56			532 981,56	383 995,29		383 995,29
	2017 r. w tym:	13 457,98	5 306,58	8 151,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00

		wydatki majątkowe 2017 r.	13 457,98	5 306,58	8 151,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2018 r. w tym	916 976,85	532 981,56	383 995,29	916 976,85	532 981,56			532 981,56	383 995,29			383 995,29
		wydatki majątkowe 2018 r.	916 976,85	532 981,56	383 995,29	916 976,85	532 981,56			532 981,56	383 995,29			383 995,29
		2019 r. w tym	705 514,83	221 183,15	484 331,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2019 r.	705 514,83	221 183,15	484 331,68	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
5	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	Razem	600/60004	70 558 054,51	22 533 054,55	48 024 999,96	34 430 878,54	10 666 009,23			10 666 009,23	23 764 869,31			23 764 869,31
		2016 r. w tym:	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki bieżące 2016 r.	119 310,00	119 310,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2017 r. w tym:	488 925,00	102 515,00	386 410,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	102 515,00	386 410,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		2018 r. w tym	34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	10 666 009,23	10 666 009,23			10 666 009,23	23 764 869,31			23 764 869,31
		wydatki majątkowe 2018 r.	34 430 878,54	10 666 009,23	23 764 869,31	34 430 878,54	10 666 009,23			10 666 009,23	23 764 869,31			23 764 869,31
		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
6	Program :	RPOWŁ 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	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
		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	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
		wydatki majątkowe 2018 r.	27 799 203,32	11 143 368,00	16 655 835,32	27 799 203,32	11 143 368,00			11 143 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
		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
7	Program :	RPOWŁ 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	11 381 475,53	882 209,29		882 209,29	10 499 266,24				10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe		147 603,00	147 603,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				
	2018 r. wydatki majątkowe		11 381 475,53	882 209,29	10 499 266,24	11 381 475,53	882 209,29		882 209,29	10 499 266,24				10 499 266,24
	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
8	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-	III Transport												
	Nazwa projektu:	Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim												
	Razem	600/60095	1 870 458,18	577 865,13	1 292 593,05	1 863 070,86	575 582,87		575 582,87	1 287 487,99				1 287 487,99
	2018 r. w tym		1 863 070,86	575 582,87	1 287 487,99	1 287 487,99	575 582,87		575 582,87	1 287 487,99				1 287 487,99
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 863 070,86	575 582,87	1 287 487,99	1 287 487,99	575 582,87		575 582,87	1 287 487,99				1 287 487,99
	2019 r. w tym		7 387,32	2 282,26	5 105,06									
	wydatki majątkowe 2019 r.		7 387,32	2 282,26	5 105,06									
9	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VII	Infrastruktura dla usług społecznych												

	Działanie VII	Technologie informacyjno-komunikacyjne												
	Nazwa projektu:	E-Pabianice: system transmisji na żywo, system nagłaśniania, platforma społeczna												
	Razem		523 630,88	206 472,34	317 158,54	523 630,88	206 472,34			206 472,34	317 158,54			317 158,54
		750/75023												
		710/71035												
	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		523 630,88	206 472,34	317 158,54	523 630,88	206 472,34			206 472,34	317 158,54			317 158,54
		wydatki majątkowe 2018 r.	523 630,88	206 472,34	317 158,54	523 630,88	206 472,34			206 472,34	317 158,54			317 158,54
10	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VI	Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu												
	Działanie VI.2.	Rozwój gospodarki turystycznej												
	Nazwa projektu:	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych „Lewityn” w Pabianicach												
	Razem	926/92604	4 218 000,02	1 663 195,13	2 554 804,89	3 720 000,02	1 466 829,28			1 466 829,28	2 253 170,74			2 253 170,74
	2018 r. w tym:		3 720 000,02	1 466 829,28	2 253 170,74	3 720 000,02	1 466 829,28			1 466 829,28	2 253 170,74			2 253 170,74
		wydatki majątkowe 2018 r.	3 720 000,02	1 466 829,28	2 253 170,74	3 720 000,02	1 466 829,28			1 466 829,28	2 253 170,74			2 253 170,74
	2019 r. w tym		498 000,00	196 365,85	301 634,15	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2019 r.	498 000,00	196 365,85	301 634,15	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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI/710/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	307.715,85	307.715,85
700		Gospodarka mieszkaniowa	307.715,85	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307.715,85	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	307.715,85	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		307.715,85
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		307.715,85

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI/710/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 21 czerwca 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/	
			podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne		
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka		
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka		
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka		
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka		
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka		
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka		
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka		
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka		
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli		
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000	X
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)		
		Miejski Ośrodek Kultury- (doposażenie sali widowiskowej)		
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 473 000	X
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic – Rewitalizacja Muzeum	1 334 710	X
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	X	3 732 510
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – ponadnormatywny czas służby		
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		

801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty		
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	447 840	
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z póź. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	1 196 095	
		Przedszkole „Kłapciatek”	259 005	
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	421 070	
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	361 441	
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	278 792	
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną		
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 019 917	
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	100 450	
		Punkt Przedszkolny „ Happyland”	9 558	
801	80110	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty		
		Gimnazjum im.św. Wincentego a Paulo	556 800	
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	161 472	
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2198 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	553 920	
		Przedszkole „Kłapciatek”	69 720	
		Punkt Przedszkolny „ Happyland”	0,00	
851	85154	W oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.450) dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		

852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z póź.zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych		
900	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic		
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1463 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.		
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 736 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych- Ochotnicze Straże Pożarne		
Razem		17 733 511,12	9 583 790,00	3 823 510,00

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacja celowa na inwestycje (Unia Europejska +wkład własny)

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski