

**UCHWAŁA NR LVI/713/18
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, poz.1000) 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 2018 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 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 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic

§ 4. 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/713/18
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	1.094,09	1.094,09
801		Oświata i wychowanie	1.094,09	1.094,09
	80110	Gimnazja	1.094,09	1.094,09
		Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.094,09	
		Wydatki bieżące - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)		1.094,09

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	Obligacje	Pozostałe **		pożyczki na prefinaansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
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				81 508 332,63	25 598 732,57	55 909 600,06	81 508 332,63	25 598 732,57			25 598 732,57	55 909 600,06				55 909 600,06	
wydatki bieżące 2018 r				873 096,63	125 280,00	747 816,63	873 096,63	125 280,00			125 280,00	747 816,63				747 816,63	
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	24 491,23	0,00			0,00	24 491,23				24 491,23	
	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.	63 661,98	0,00	63 661,98	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2017 r	63 661,98	0,00	63 661,98	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym wydatki bieżące	24 491,23	0,00	24 491,23	24 491,23	0,00			0,00	24 491,23			24 491,23
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 :	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	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 :	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	1 635 949,66	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 :	RPOWL 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 :	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	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 :	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	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 :	RPOWL 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	1 863 070,86	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 :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-	Infrastruktura dla usług społecznych												

VII															
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 :	RPOWL 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	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	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	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
wydatki majątkowe 2019 r.			498 000,00	196 365,85	301 634,15	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