

UCHWAŁA NR LVIII/738/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu 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, 1000, 1349, 1432) 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 z 2018 r. poz. 62) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **323.360 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **323.360 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów 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 planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 4 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 brzmieniem załącznika Nr 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 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 brzmieniem załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. 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 brzmieniem załącznika nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	323.360
600			Transport i łączność	3.423
	60016		Drogi publiczne gminne	3.423
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.423
700			Gospodarka mieszkaniowa	112.965
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	78.867
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości dotyczące dochodów majątkowych	78.867
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	34.098
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	1.580
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	29.946
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.572
750			Administracja publiczna	70.436
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70.436
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	64.000
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6.436
758			Różne rozliczenia	122.527
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	86.370
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.370
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36.157

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36.157
801			Oświata i wychowanie	6.827
	80101		Szkoły podstawowe	6.827
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.827
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2.000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.682
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.682
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	758
		2320	Dotacje otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	592
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	5.332
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90013		Schroniska dla zwierząt	500
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 r. po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenie wydatków
		Zmiany ogółem	323.360
600		Transport i łączność	3.423
	60016	Drogi publiczne gminne	3.423
		Wydatki bieżące- wydatki związane realizacją zadań statutowych	3.423
700		Gospodarka mieszkaniowa	135.811
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	135.811
		Wydatki bieżące- dotacje na zadania bieżące	65.811
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	70.000
750		Administracja publiczna	47.580
	75095	Pozostała działalność	47.580
		Wydatki bieżące- wydatki związane realizacją zadań statutowych	47.580
758		Różne rozliczenia	8.867
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	8.867
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna)	8.867
801		Oświata i wychowanie	93.197
	80101	Szkoły podstawowe	93.197
		Wydatki bieżące- wydatki związane realizacją zadań statutowych	93.197
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6.682
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6.682
		Wydatki bieżące- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane realizacją zadań statutowych	4.682

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500
	90013	Schroniska dla zwierząt	500
		Wydatki bieżące- wydatki związane realizacją zadań statutowych	500
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27.300
	92116	Biblioteki	27.300
		Wydatki bieżące- dotacja na zadania bieżące	27.300

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVIII/738/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	Paragraf	Grupa wydatków	Zmniejszenie dochodów	Zwiększenia dochodów
			Zmiany ogółem	60.000	60.000
926			Kultura fizyczna	60.000	60.000
	92604		Instytucje kultury fizycznej	60.000	60.000
		0830	Wpływy z usług	60.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów		60.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	776.526,43	776.526,43
600		Transport i łączność	400.000	400.000
	60016	Drogi publiczne gminne	400.000	400.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400.000	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		400.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	40.337,43	40.337,43
	85395	Pozostała działalność	40.337,43	40.337,43
		Wydatki bieżące - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art.5 ust.1 pkt 2 i 3)	40.337,43	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		40.337,43
758		Różne rozliczenia	294.189	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	294.189	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych (rezerwa ogólna)	294.189	
700		Gospodarka mieszkaniowa		294.189
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		294.189
		Wydatki bieżące- dotacja na zadania bieżące		294.189
852		Pomoc społeczna	42.000	42.000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42.000	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	42.000	

	85202	Domy pomocy społecznej		42.000
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		42.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVIII/738/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2018 rok

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 105 816,99
Dz.700,Rozdz.70001		487 280,00
	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
	Termomodernizacja częściowa budynku przy ul.Ostatniej 19 - dotacja celowa ZGM	70 000,00
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		,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod. Nr 13 -(Budżet obywatelski)	,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		1 648 867,00
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		108 867,00
	Rezerwa inwestycyjna	108 867,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		601 804,17
Dz.750,Rozdz.75023		140 234,17
	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	,00
	Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p- poż w budynku ul. Zamkowa 16	34 934,17
	Monitoring miasta - sprzęt rejestrujący	4 800,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Narutowicza 33	10 000,00
	Rozbudowa systemu zarządzania obradami RM	16 000,00
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		106 135,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	106 135,00
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		60 000,00
	Utwardzenie terenu pod stację roweru publicznego	60 000,00
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		184 865,00
	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	184 865,00
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		5 024 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		4 964 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	4 840 000,00
	Miejsca postojowe – (Budżet Obywatelski)	46 200,00
	Budowa miejsc parkingowych przy Sz.Pod.Nr 13- (Budżet Obywatelski)	78 000,00
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
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		42 000,00
Dz.852, Rozdz. 85202	Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego - wkład własny	42 000,00
	Razem	93 982 671,22

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LVIII/738/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1					
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80101	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			518,70
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			77 800
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			72 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			72 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			2 000
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			35 500
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			9 000
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			7 500
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000		
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			110 000
		Miejski Ośrodek Kultury-(doposażenie sali widowiskowej)			83 900 *
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 473 000		
		„1000 książek”- dotacja celowa - budżet obywatelski			27 300
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 334 710		
		Muzeum Miasta Pabianic – Rewitalizacja Muzeum			45 000
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 092 510	487 280 *
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			916 976,85 **
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
754	75405	Komenda Powiatowa Policji w Pabianicach – ponadnormatywny czas służby			30 600

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		
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			150 000
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			100 000
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			1 376 659,57 *
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.			627 800
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			140 176
754	75495	W oparciu o rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie Funduszu Sprawiedliwości (Dz.U. z 2017 r. poz. 1760) wkład własny do umowy z Ministrem Sprawiedliwości na nabycie wyposażenia i urządzeń ratownictwa dla Ochotniczej Straży Pożarnej			78,10
Razem		18 190 889,22	9 583 790,00	4 183 510,00	4 423 589,22

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LVIII/738/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Przychody i koszty zakładów budżetowych na 2018 rok

Dział Rozdział	Treść	Stan środk. na początek roku	Zwiększenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne- równoważność-	Przychody	w tym:	Suma bilansująca (3+4+5+6) ; (9+11+12+13)	Koszty	w tym:		Zmniejszenie funduszu	Odpisy amortyzacyjne	Stan środk. na koniec roku
									Wpłata do budżetu	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10	11	12	13
I	Zakłady budżetowe												
700	Gospodarka mieszkaniowa												
70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej	-553 624	12 000	930 000	19 256 510	4 183 510 *	19 644 886	19 018 510	0		550 000	930 000	-853 624
	RAZEM	-553 624	12 000	930 000	19 256 510	4 183 510 *	19 644 886	19 018 510	0	0	550 000	930 000	-853 624

* dotacja przedmiotowa w wysokości 4.183.510 zł zawiera kwotę 91.000 zł przeznaczoną na działalność związaną z gospodarką odpadami komunalnymi sklasyfikowaną w dz.900, rozdz.90002 § 2650

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LVIII/738/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2018 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi

L.p.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	19 280 710
2	Planowane przychody z usług	15 085 000
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	4 195 710
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m ₂ wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	169 365,49
5	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m₂ zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich	23,0018
6	Dotacja przedmiotowa do utrzymanie zasobów lokalowych	3 895 710
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	196 800
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	196 800
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m ₂	103 798
11	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m² powierzchni składowiska odpadów	1,896
12	Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów	196 800
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	91 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	8 306
17	Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c	0,9130
18	Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi	91 000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Andrzej Żeligowski

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LVIII/738/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2018 r.

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	obowiązki	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)			237 445 747,68	98 504 103,53	138 941 644,15											
	Wydatki 2018 r. w tym wydatki bieżące 2018 r			81 467 995,20	25 598 732,57	55 869 262,63	81 467 995,20	25 598 732,57			25 598 732,57	55 869 262,63				55 869 262,63	
	Wydatki inwestycyjne 2018 r			832 759,20	125 280,00	707 479,20	832 759,20	125 280,00			125 280,00	707 479,20				707 479,20	
	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 2018 r.	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 :	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	943 452,57	150 500,00	792 952,57	327 487,97	36 000,00			36 000,00	291 487,97			291 487,97
		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		327 487,97	36 000,00	291 487,97	327 487,97	36 000,00			36 000,00	291 487,97			291 487,97
	wydatki bieżące 2018 r.		327 487,97	36 000,00	291 487,97	327 487,97	36 000,00			36 000,00	291 487,97			291 487,97
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 :	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	1 881 070,86	588 477,81	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		18 000,00	12 894,94	5 105,06									
	wydatki majątkowe 2019 r.		18 000,00	12 894,94	5 105,06									
9	Program :	RPOWL 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	317 158,54	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			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