

**UCHWAŁA NR II/7/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 28 listopada 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie miasta Pabianic na 2018r.

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 art.4 1000,1366,1669 i 1693) 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 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 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	400.080,00	400.080,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	197.280	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	197.280	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	197.280	
926		Kultura fizyczna		197.280
	92695	Pozostała działalność		197.280
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		197.280
900		Gospodarka komunalna i ochron środowiska	3.500	28.000
	9001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3.500	28.000
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.500	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		28.000
600		Transport i łączność		113.500
	60095	Pozostała działalność		3.500
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		3.500
	60004	Lokalny transport zbiorowy		110.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		110.000
757		Obsługa długu publicznego	139.500	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	139.500	
		Wydatki bieżące- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	139.500	

710		Działalność usługowa	19.000	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	19.000	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	19.000	
750		Administracja publiczna	8.800	37.800
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		37.800
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		37.800
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8.800	
		Wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.800	
852		Pomoc społeczna	32.000	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	32.000	
		Wydatki bieżące- świadczenia na rzecz osób fizycznych	32.000	
801		Oświata i wychowanie		22.000
	80195	Pozostała działalność		22.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		22.000
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.		1.500
	75618	Wpływ z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.		1.500
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		1.500

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/7/18
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 28 listopada 2018 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2018 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2018 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 076 501,65
Dz.700,Rozdz.70001		290 000,00
	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	882 209,29

	dofinansowanego z UE	
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Dz.926, Rozdz. 92695		549 297,66
	Poprawa infrastruktury obiektu sportowego Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów -budowa trybuny stadionu – (Budżet Obywatelski)	200 000,00
	Remont świetlicy Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów – (Budżet Obywatelski)	152 017,66
	Remont siłowni w hali sportowej Pabianickiego Towarzystwa Cyklistów wraz z drenażem	197 280,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		972 284,15
Dz.700,Rozdz.70005		972 284,15
	Wykup terenów na podstawie obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego	972 284,15
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 548 867,00
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		8 867,00
	Rezerwa inwestycyjna	8 867,00
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 –	279 568,82

	dotacja UE	
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		712 634,00
Dz.801, Rozdz.80101		379 100,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet Obywatelski)	127 000,00
	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
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – SP Nr 1	4 000,00
Dz.801, Rozdz.80104		169 684,00
	Modernizacja łazienek - Przedszkole Miejskie Nr 14	123 000,00
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – PM Nr 11	35 000,00
	Przyłączenie do sieci ciepłej ZEC – PM Nr 14	11 684,00
Dz.801, Rozdz. 80148		61 500,00
	Modernizacja stołówki szkolnej -Szk.Pod.Nr 15	30 500,00
	Zakup zmywarki PM Nr 11	11 000,00
	Zakup zestawu kociołków parowych-elektrycznych PM Nr 13	20 000,00
Dz.921, Rozdz. 92116		,00
	Zakup drukarki laserowej do czytelnicy biblioteki – dotacja celowa	,00
Dz.921, Rozdz. 92109		102 350,00
	Doposażenie Sali widowiskowej MOK - dotacja celowa	83 900,00
	Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym – dotacja celowa	18 450,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 848 028,57
Dz.900, Rozdz.90005		1 313 873,57
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 313 873,57
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		63 992 151,55
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		152 457,70
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	152 457,70
Dz.600, Rozdz.60095		60 000,00
	Utwardzenie terenu pod stacje 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		65 989,00

	Regulacja stosunków wodnych na terenach podtapianych poprzez wykonanie odwodnienia ulicy Piłsudskiego w Pabianicach	65 989,00
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		5 534 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		5 474 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 350 000,00
	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	94 308 702,71

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/7/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 listopada 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	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych					
801	80101	Gmina Żelów – 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			86 500
		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 Miasto Zgierz			3 000
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 500
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 340 000		
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			110 000
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa- Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym			18 450 *
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (doposażenie sali			83 900 *

		widowiskowej)			
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 – dotacja celowa - Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom zabytkowym			26 550
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 092 510	290 000 *
		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	427 840		
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 „	1 146 095		
		Przedszkole „Kłapciatek”	259 005		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	361 070		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	346 441		
		Przedszkole Niepubliczne „	233 792		

		u Lolka”			
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	974 917		
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	546 800		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	151 472		
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 „	513 920		
		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			1 313 873,57 *

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		17 658 823,22	9 288 790,00	4 183 510,00	4 186 523,22

* dotacje celowe na inwestycje

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

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	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
								(9+13)				(10+11+12)				
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)				237 015 482,51	98 073 838,36	138 941 644,15										
Wydatki 2018 r. w tym				81 037 730,03	25 168 467,40	55 869 262,63	81 037 730,03	25 168 467,40			25 168 467,40	55 869 262,63				55 869 262,63
wydatki bieżące 2018 r				825 619,20	118 140,00	707 479,20	825 619,20	118 140,00			118 140,00	707 479,20				707 479,20
Wydatki inwestycyjne 2018 r				80 212 110,83	25 050 327,40	55 161 783,43	80 212 110,83	25 050 327,40			25 050 327,40	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 :	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	936 312,57	143 360,00	792 952,57	320 347,97	28 860,00			28 860,00	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		320 347,97	28 860,00	291 487,97	320 347,97	28 860,00			28 860,00	291 487,97			291 487,97
		wydatki bieżące 2018 r.	320 347,97	28 860,00	291 487,97	320 347,97	28 860,00			28 860,00	291 487,97			291 487,97
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												
	Os 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												
	Os 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												
	Os 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												
	Os priorytetowa-	III Transport												
	Nazwa projektu:	Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim												
	Razem	600/60095	1 457 945,69	165 352,64	1 292 593,05	1 439 945,69	152 457,70			152 457,70	1 287 487,99			1 287 487,99
	2018 r. w tym		1 439 945,69	152 457,70	1 287 487,99	1 439 945,69	152 457,70			152 457,70	1 287 487,99			1 287 487,99
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 439 945,69	152 457,70	1 287 487,99	1 439 945,69	152 457,70			152 457,70	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												
	Os 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												

