

UCHWAŁA NR II/9/18
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 28 listopada 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, 1000, 1366, 1669, 1693) 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: **560.303,60 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzy złote sześćdziesiąt groszy) 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: **560.303,60 zł** (słownie: pięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta trzy złote sześćdziesiąt 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 przeniesienia kwoty 10.909,00 zł z zadania „Urządzenia terenów zieleni miejskiej” na nowe zadanie „Zakup iluminacji Świetlnej” w obrębie klasyfikacji budżetowej dz.900,rozd. 90095.

§ 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 4 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w załączniku 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 2018 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 6 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 rok po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	560.303,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.550
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148.550
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	148.550
710			Działalność usługowa	90.000
	71035		Cmentarze	90.000
		0830	Wpływy z usług	90.000
600			Transport i łączność	60.000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60.000
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60.000
851			Ochrona zdrowia	24.000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24.000
852			Pomoc społeczna	80.000
	85203		Ośrodki wsparcia	80.000
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80.000

700			Gospodarka mieszkaniowa	157.753,60
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	157.753,60
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego	157.753,60

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	560.303,60
600		Transport i łączność	60.000
	60014	Drogi publiczne powiatowe	60.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	157.753,60
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	157.753,60
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	157.753,60
710		Działalność usługowa	90.000
	71035	Cmentarze	90.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000
851		Ochrona zdrowia	24.000
	85153	Zwalczanie narkomanii	12.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	12.000
852		Pomoc społeczna	80.000
	85203	Ośrodki wsparcia	80.000
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148.550

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148.550
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.550

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	1.399.620,64	1.399.620,64
600		Transport i łączność		299.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy		9.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		9.000
	60016	Drogi publiczne gminne		290.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		290.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	271.563,49	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	271.563,49	
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	271.563,49	
750		Administracja publiczna		59.500
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		59.500
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		59.500
757		Obsługa długu publicznego	81.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	38.000	
		Wydatki bieżące – wydatki na obsługę długu publicznego	38.000	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	43.000	
		Wydatki bieżące – wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	43.000	
758		Różne rozliczenia		419.375,64
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		419.375,64
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		419.375,64

801		Oświata i wychowanie		173.650
	80101	Szkoły podstawowe		145.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		145.000
	80104	Przedszkola		16.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		16.000
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		12.650
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		12.650
852		Pomoc społeczna	42.000	172.000
	85202	Domy pomocy społecznej	42.000	
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne	42.000	
	85203	Ośrodki wsparcia		42.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		42.000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		110.000
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		110.000
	85295	Pozostała działalność		20.000
		Wydatki bieżące – dotacja na realizację zadań bieżących		20.000
855		Rodzina	20.000	100.000
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	20.000	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000	
	85508	Rodziny zastępcze		30.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		30.000
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		70.000
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych		70.000

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19.095	95
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	7.595	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7.595	
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		95
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		95
	90095	Pozostała działalność	11.500	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11.500	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		100.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		100.000
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		100.000
926		Kultura fizyczna	965.962,15	76.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej	965.962,15	76.000
		Wydatki inwestycyjne- inwestycje i zakupy inwestycyjne		76.000
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1pkt 2 i 3)	965.962,15	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

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		13 962 691,76
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		541 748,89
	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	541 748,89
Dz.700, Rozdz.70001		261 418,07
	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	261 418,07
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		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		1 968 242,64
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		428 242,64
	Rezerwa inwestycyjna	428 242,64
Kancelaria Prezydenta Miasta		661 304,17
Dz.750,Rozdz.75023		199 734,17
	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
	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
	Zasilacz awaryjny UPS	32 000,00
	Projekt i wykonanie wewnętrznej instalacji hydrantowej p-poż w budynku ul. Zamkowa 16 - dostawa i montaż urządzeń p-poż.	27 500,00
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		1 002 284,00
Dz.801, Rozdz.80101		524 100,00
	Budowa bieżni wraz z siłownią „pod chmurką” przy Szkole Podstawowej Nr 3 - (Budżet	127 000,00

	Obywatelski)	
	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
	Kserokopiarka SP nr 1	13 000,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 2	20 000,00
	Kserokopiarka SP nr 9	10 100,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 9	19 900,00
	Dokumentacja projektowa odwodnienia szkoły SP nr 9	15 000,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 13	19 000,00
	Wyposażenie placu zabaw SP nr 15	20 000,00
	Kserokopiarka SP nr 16	11 000,00
	Wykonanie ogrodzenia od ul. Warszawskiej SP nr 17	17 000,00
Dz.801, Rozdz.80104		185 684,00
	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
	Wyposażenie placu zabaw PM nr 14	16 000,00
Dz.801, Rozdz. 80146		16 000,00
	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	16 000,00
Dz.801, Rozdz. 80148		74 150,00
	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
	Zakup zmywarki PM nr 4	12 650,00
Dz.921, Rozdz. 92109		202 350,00
	Doposażenie Sali widowiskowej MOK - dotacja celowa	83 900,00
	Zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego wraz z doposażeniem pracowni muzycznej	100 000,00
	Podniesienie jakości i dostępności usług kulturalnych oraz edukacji artystycznej i muzealnej realizowanych przez pabianickie instytucje kultury wraz z realizacją prac przywracających dawną świetność obiektom	18 450,00

	zabytkowym – dotacja celowa	
Wydział Ochrony Środowiska		1 996 673,57
Dz.900, Rozdz.90005		1 462 423,57
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	1 462 423,57
Dz.900, Rozdz.90005		163,00
	Poprawa jakości powietrza Miasta Pabianic poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – zwrot dotacji	163,00
Dz.900, Rozdz.90095		534 087,00
	Urządzanie terenów zieleni miejskiej	139 023,00
	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
	Zakup iluminacji świetlnej	10 909,00
	Budowa kociarni miejskiej - etap I	50 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		64 001 151,55
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		115 135,00
	Obsługa prawna projektu: Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów	115 135,00
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 -	1 287 487,99

	dotacja UE	
Dz.600, Rozdz.60095		152 457,70
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych 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		4 028 208,59
Dz.926,Rozdz.92604		4 028 208,59
	Projekt skutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
	Automatyczny trener do rzutów koszykówki - Shoot a way gun 8000 - (Budżet obywatelski)	45 000,00
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach	1 033 170,72
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach - dotacja z UE	2 253 170,74
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" w Pabianicach -wkład do projektu	500 867,13
	Kosiarka do koszenia trawy na boiskach	25 000,00
	Iluminacja świetlna mostu pomiędzy pierwszym a drugim stawem na Lewitynie	29 000,00
	Szczotka do ciągnika John Deere utrzymującego w czystości ciąg pieszo-rowerowy na Lewitynie	22 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		5 824 200,00
Dz.600, Rozdz.60016		5 764 200,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 640 000,00
	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		62 060,88
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – dotacja UE	37 589,72
	Projekt E-Pabianice: system transmisji na żywo , system nagłaśniania, platforma społeczna – wkład do projektu	24 471,16
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		232 000,00
Dz.852, Rozdz. 85203	Zakup mikrobusa dla Dziennego Ośrodka Adaptacyjnego - wkład własny, dotacja PFRON	122 000,00
Dz.852, Rozdz.85219	Zakup nowego serwera wraz z systemem operacyjnym oraz zasilaczami awaryjnymi	110 000,00
	Razem	94 711 101,31

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr II/9/18
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			792,29
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			83 800
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			49 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			96 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			2 000
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			42 500
		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 widowiskowej)			83 900 *
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - zakup sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego oraz doposażenie pracowni muzycznej			100 000*
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			803 166,96 **
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	410 840		
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 „	1 116 095		
		Przedszkole „Kłapciatek”	262 005		

		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	329 070		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	334 441		
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	215 792		
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	974 917		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	91 450		
		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	531 800		
		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 „	453 920		
		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 późn.zm.) oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w tym: dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			120 000

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			1.462.423,57 *
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		17 626 836,92	9 098 790,00	4 183 510,00	4 344 536,92

* 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	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 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)			236 993 417,30	98 051 773,15	138 941 644,15										
	Wydatki 2018 r. w tym			79 957 957,99	23 930 941,76	56 027 016,23	79 957 957,99	23 930 941,76			23 930 941,76	56 027 016,23				56 027 016,23
	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			79 132 338,79	23 812 801,76	55 319 537,03	79 132 338,79	23 812 801,76			23 812 801,76	55 319 537,03				55 319 537,03
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	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	1 613 884,45	737 406,08	876 478,37	803 166,96	261 418,07			261 418,07	541 748,89			541 748,89
	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		803 166,96	261 418,07	541 748,89	803 166,96	261 418,07			261 418,07	541 748,89			541 748,89
	wydatki majątkowe 2018 r.		803 166,96	261 418,07	541 748,89	803 166,96	261 418,07			261 418,07	541 748,89			541 748,89
	2019 r. w tym		797 259,51	470 681,43	326 578,08	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		797 259,51	470 681,43	326 578,08	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	1 457 945,69	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												
	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	2 754 037,87	500 867,13			500 867,13	2 253 170,74			2 253 170,74
	2018 r. w tym:		2 754 037,87	500 867,13	2 253 170,74	2 754 037,87	500 867,13			500 867,13	2 253 170,74			2 253 170,74
	wydatki majątkowe 2018 r.		2 754 037,87	500 867,13	2 253 170,74	2 754 037,87	500 867,13			500 867,13	2 253 170,74			2 253 170,74
	2019 r. w tym		1 463 962,15	1 162 328,00	301 634,15	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		1 463 962,15	1 162 328,00	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

Krzysztof Rąkowski