

UCHWAŁA NR II/12/18
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 wydatków budżetu miasta Pabianic na 2018 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **4.300.000 zł** (słownie: cztery miliony trzysta tysięcy złotych) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W Uchwale Nr XLIX/639/17 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2 ust. 1 i 2 otrzymuje brzmienie:

„1. Ustala się deficyt w wysokości **22.332.963,51 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 11.332.963,51 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.000.000,00 zł.”.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **24.430.963,87 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 13.430.963,87 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.000.000,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

2) Załącznik nr 7 do uchwały, o którym mowa w § 2 ust.1 uchwały otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

3) § 8 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 1.050.000,00 zł
- emisji obligacji komunalnych na finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 83.857.600,00 zł, w tym:

2018r. – 16.641.600,00 zł na finansowanie planowanego deficytu,

2019r. – 52.023.200,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów,

2020r. – 15.192.800,00 zł na finansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”.

§ 3. 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 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 listopada 2018 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2018 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków
		Zmiany ogółem	4.300.000
600		Transport i łączność	4.300.000
	60004	Lokalny transport zbiorowy	4.300.000
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	4.300.000

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr II/12/18
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 listopada 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2018

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			24 430 963,87
1	Wolne środki	§ 950	13 430 963,87
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	11 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 098 000,36
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek – WFOŚiGW	§ 992	28 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	700 000,36
3	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	1 370 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr II/12/18
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		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 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
	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 zabytkowym – dotacja celowa	18 450,00
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		59 701 151,55
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		6 843 368,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 843 368,00
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		2 544 411,09
Dz.926,Rozdz.92604		2 544 411,09
	Projekt skutni wraz z nadzorem inwestorskim	120 000,00
	Automatyczny trenażer 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	769 373,24
	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	88 927 303,81

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			74 174 160,49	19 630 941,76	54 543 218,73	74 174 160,49	19 630 941,76			19 630 941,76	54 543 218,73				54 543 218,73
	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			73 348 541,29	19 512 801,76	53 835 739,53	73 348 541,29	19 512 801,76			19 512 801,76	53 835 739,53				53 835 739,53
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.			24 491,23	0,00	24 491,23	24 491,23	0,00			0,00	24 491,23				24 491,23
	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	1 613 884,45	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												
	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	23 499 203,32	6 843 368,00			6 843 368,00	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		23 499 203,32	6 843 368,00	16 655 835,32	23 499 203,32	6 843 368,00			6 843 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
	wydatki majątkowe 2018 r.		23 499 203,32	6 843 368,00	16 655 835,32	23 499 203,32	6 843 368,00			6 843 368,00	16 655 835,32			16 655 835,32
	2019 r. w tym		67 796 553,87	29 672 795,00	38 123 758,87	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		67 796 553,87	29 672 795,00	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			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											
	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	1 270 240,37	500 867,13			500 867,13	769 373,24			769 373,24
	2018 r w tym:		1 270 240,37	500 867,13	769 373,24	1 270 240,37	500 867,13			500 867,13	769 373,24			769 373,24
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 270 240,37	500 867,13	769 373,24	1 270 240,37	500 867,13			500 867,13	769 373,24			769 373,24
	2019 r. w tym		2 947 759,65	1 162 328,00	1 785 431,65	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		2 947 759,65	1 162 328,00	1 785 431,65	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