

**UCHWAŁA NR V/50/19
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2019 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354, 2500, z 2019 r. poz. 303, 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **7.688.633,53 zł** (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **7.688.633,53 zł** (słownie: siedem milionów sześćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote pięćdziesiąt trzy grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na rok 2019 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 7. 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 2019 rok po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiany dochodów	
				Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem per saldo	7.688.633,53	
			Zmiany ogółem	9.280.335,32	1.591.701,79
600			Transport i łączność	9.280.335,32	1.180.050,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	9.280.335,32	1.180.050,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9.280.335,32	
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1.180.050,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		212.817,24
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		212.817,24
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		129.942,03

		6660	Wpływ ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych		82.875,21
855			Rodzina		20.000,00
	85504		Wspieranie rodziny		20.000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		20.000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		148.550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		148.550,00
		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		148.550,00
926			Kultura fizyczna		30.284,55
	92604		Instytucje kultury fizycznej		30.284,55
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		30.284,55

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmiana wydatków	
			Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem per saldo	7.688.633,53	
		Zmiany ogółem	12.700.608,78	5.011.975,25
600		Transport i łączność	12.700.608,78	2.000.000,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	12.700.608,78	2.000.000,00
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	12.700.608,78	
	60016	Drogi publiczne gminne		2.000.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		2.000.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa		289.799,83
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej		289.799,83
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		264.799,83
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		25.000,00
758		Różne rozliczenia		1.789.625,42
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		1.789.625,42
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna)		1.789.625,42
801		Oświata i wychowanie		214.000,00
	80101	Szkoły podstawowe		170.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		170.000,00
	80104	Przedszkola		44.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		44.000,00

855		Rodzina	220.000,00
	85504	Wspieranie rodzin	20.000,00
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20.000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	200.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa	448.550,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	148.550,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	148.550,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	200.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
	90095	Pozostała działalność	100.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	100.000,00
926		Kultura fizyczna	50.000,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	50.000,00
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	50.000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/50/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 marca 2019 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.

Dział, rozdział, paragraf	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2019 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		14 749 923,80
Dz.700,Rozdz.70001		508 502,70
	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	508 502,70
Dz.700,Rozdz.70001		553 556,64
	Remont budynku przy ul. Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- wkład własny do projektu dofin. Z UE, dotacja celowa ZGM	553 556,64
Dz 700,Rozdz. 70001		25 000,00
	Remont budynku przy ul.Sienkiewicza 6 w celu adaptacji pomieszczeń na lokale wspomagane dla dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych- zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	25 000,00
Dz. 801, Rozdz.80101		50 000,00
	Opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu	50 000,00
Dz.801,Rozdz.80195		1 395 550,40
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	1 395 550,40
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		1 518 047,82
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 518 047,82
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 439 625,42
Dz.758, rozdz.75814		1 550 000,00

	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Dz.758,Rozdz. 75818		1 889 625,42
	Rezerwa inwestycyjna	1 889 625,42
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		763 820,00
Dz.801,Rozdz. 80101		719 820,00
	Kompleks rekreacyjny „Piaski” SP nr 14 -Budżet Obywatelski	199 820,00
	„Wyspa piratów” - plac zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 16 -Budżet Obywatelski	200 000,00
	Zespół boiskowy SP nr 5-bieżnia czterotorowa ze skocznią w dal - Budżet Obywatelski	200 000,00
	Modernizacja łazienek szkolnych w SP nr 9	120 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		44 000,00
	Zakup drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych w PM 13	44 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		1 373 900,00
Dz.900, Rozdz.90005		808 900,00
	Realizacja Programu Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	808 900,00
Dz.900, Rozdz. 90019		40 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z tereny Miasta Pabianice – JSFP	20 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z tereny Miasta Pabianice – niezaliczanych do JSFP	20 000,00
Dz.900,Rozdz.90095		200 000,00
	Rewitalizacja stawu w Parku Wolności - Budżet Obywatelski	200 000,00
Dz.900,Rozdz.90095		325 000,00
	Budowa kociarni miejskiej- etap II	325 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		82 898 644,18
Dz.600, Rozdz.60004		44 736 647,51
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	44 736 647,51
Dz.600, Rozdz.60004		22 950 331,28
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	22 950 331,28
Dz.600, Rozdz.60004		34 570,85
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny	34 570,85
Dz.600, Rozdz.60004		40 000,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		7 375 500,00

	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	7 375 500,00
Dz.600, Rozdz.60004		6 543 044,54
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 543 044,54
Dz 600,Rozdz 60004		1 180 050,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 180 050,00
Dz.600, Rozdz.60095		9 909,65
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - dotacja z UE	9 909,65
Dz.600, Rozdz.60095		28 590,35
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	28 590,35
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		3 853 730,56
Dz.926,Rozdz.92604		1 182 043,45
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 182 043,45
Dz.926,Rozdz.92604		1 815 716,20
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE	1 815 716,20
Dz.926,Rozdz.92604		655 970,91
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu	655 970,91
Dz.926,Rozdz.92604		200 000,00
	Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią Budżet Obywatelski	200 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		4 500 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		4 500 000,00
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	4 500 000,00
Żłobek miejski		200 000,00
Dz.855, Rozdz.85505		200 000,00
	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70	200 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		700 000,00
Dz.700,Rozdz.70005		700 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	700 000,00
	Razem	112 479 643,96

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/50/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 marca 2019 r.

Dotacje udzielone w 2019 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 Zelów – gminne punkty katechetyczne			547,19
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			73 900
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			48 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			95 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			6 640
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			36 000
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			9 000
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			7 500
		Miasto Bełchatów			4 500
		Gmina Wodzierady			6 100
	80146	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			0
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 500 000		
		Miejski Ośrodek Kultury-dotacja celowa - (Dni Pabianic)			200 000
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 530 000		
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 385 000		
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 909 000	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 062 059,34**
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	

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	786 564		
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 ”	1 329 610		
		Przedszkole „Kłapciatek”	357 564		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	664 805		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	393 271		
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	350 595		
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	1 143 385		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	104 042		
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	224 672		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	91 392		
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 „	988 367		
		Przedszkole „Kłapciatek”	157 839		
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			20 000

851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1492) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			80 000
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			400 000
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			808 900 *
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.			827 800
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			167 300
Razem		19 920 852,53	11 007 106,00	5 000 000,00	3 913 746,53

* 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	2019 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)			271 160 131,96	132 906 582,87	138 253 549,09										
	Wydatki 2019 r. w tym			99 798 436,41	34 066 595,77	65 731 840,64	99 798 436,41	34 066 595,77			34 066 595,77	65 731 840,64				65 731 840,64
	wydatki bieżące 2019 r.			897 230,03	110 931,69	786 298,34	897 230,03	110 931,69			110 931,69	786 298,34				786 298,34
	Wydatki inwestycyjne 2019 r.			98 901 206,38	33 955 664,08	64 945 542,30	98 901 206,38	33 955 664,08			33 955 664,08	64 945 542,30				64 945 542,30
1	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa														
	Razem	853/85395		770 993,75	115 649,07	655 344,68	261 713,75	26 369,07			26 369,07	235 344,68				235 344,68
	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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	w tym wydatki bieżące 2018 r			480 780,00	89 280,00	391 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r.			261 713,75	26 369,07	235 344,68	261 713,75	26 369,07			26 369,07	235 344,68				235 344,68

		w tym wydatki bieżące 2019 r	261 713,75	26 369,07	235 344,68	261 713,75	26 369,07			26 369,07	235 344,68			235 344,68
2	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	1 062 059,34	553 556,64			553 556,64	508 502,70			508 502,70
	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		538 367,13	178 542,86	359 824,27	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2018 r.	538 367,13	178 542,86	359 824,27	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		1 062 059,34	553 556,64	508 502,70	1 062 059,34	553 556,64			553 556,64	508 502,70			508 502,70
		wydatki majątkowe 2019 r.	1 062 059,34	553 556,64	508 502,70	1 062 059,34	553 556,64			553 556,64	508 502,70			508 502,70
3	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	Razem	600/60004	76 632 136,41	28 607 136,45	48 024 999,96	67 686 978,79	22 950 331,28			22 950 331,28	44 736 647,51			44 736 647,51
	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:		102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2017 r.	102 515,00	102 515,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		8 661 591,12	5 415 301,72	3 246 289,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2018 r.	8 661 591,12	5 415 301,72	3 246 289,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		67 686 978,79	22 950 331,28	44 736 647,51	67 686 978,79	22 950 331,28			22 950 331,28	44 736 647,51			44 736 647,51
		wydatki majątkowe 2019 r.	67 686 978,79	22 950 331,28	44 736 647,51	67 686 978,79	22 950 331,28			22 950 331,28	44 736 647,51			44 736 647,51
	2020 r. w tym		61 741,50	19 678,45	42 063,05	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		wydatki majątkowe 2020 r.	61 741,50	19 678,45	42 063,05	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
4	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	152 036 343,28	78 281 343,28	73 755 000,00	15 098 594,54	7 723 094,54			7 723 094,54	7 375 500,00			7 375 500,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym	15 098 594,54	7 723 094,54	7 375 500,00	15 098 594,54	7 723 094,54			7 723 094,54	7 375 500,00			7 375 500,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	15 098 594,54	7 723 094,54	7 375 500,00	15 098 594,54	7 723 094,54			7 723 094,54	7 375 500,00			7 375 500,00
	2020 r. w tym	75 492 972,71	38 615 472,71	36 877 500,00					0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2020 r.	75 492 972,71	38 615 472,71	36 877 500,00					0,00	0,00			0,00
	2021 r. w tym	61 444 776,03	31 942 776,03	29 502 000,00					0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2021 r.	61 444 776,03	31 942 776,03	29 502 000,00					0,00	0,00			0,00
5	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	12 017 314,06	1 518 047,82		1 518 047,82	10 499 266,24			10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			
	2018 r. wydatki majątkowe		136 499,59	136 499,59	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r. wydatki majątkowe		12 017 314,06	1 518 047,82	10 499 266,24	12 017 314,06	1 518 047,82		1 518 047,82	10 499 266,24			10 499 266,24
	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		1 707 339,32	1 707 339,32	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
6	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	1 453 445,69	165 957,70	1 287 487,99	38 500,00	28 590,35			28 590,35	9 909,65			9 909,65
	2018 r. w tym		1 414 945,69	137 367,35	1 277 578,34	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 414 945,69	137 367,35	1 277 578,34	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		38 500,00	28 590,35	9 909,65	38 500,00	28 590,35			28 590,35	9 909,65			9 909,65
	wydatki majątkowe 2019 r.		38 500,00	28 590,35	9 909,65	38 500,00	28 590,35			28 590,35	9 909,65			9 909,65
7	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	2 997 759,65	1 182 043,45			1 182 043,45	1 815 716,20			1 815 716,20
	2018 r w tym:		1 220 240,37	481 151,68	739 088,69	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 220 240,37	481 151,68	739 088,69	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		2 997 759,65	1 182 043,45	1 815 716,20	2 997 759,65	1 182 043,45			1 182 043,45	1 815 716,20			1 815 716,20
	wydatki majątkowe 2019 r.		2 997 759,65	1 182 043,45	1 815 716,20	2 997 759,65	1 182 043,45			1 182 043,45	1 815 716,20			1 815 716,20
8	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-XI	Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności												
	Działanie XI.1.	Wysoka jakość edukacji												
	Nazwa projektu:	Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1 i SP8 w Pabianicach												
	Razem	801/80101	706 078,78	105 911,82	600 166,96	635 516,28	84 562,62			84 562,62	550 953,66			550 953,66
	2019 r. w tym:		635 516,28	84 562,62	550 953,66	635 516,28	84 562,62			84 562,62	550 953,66			550 953,66
	Wydatki bieżące 2019 r.		635 516,28	84 562,62	550 953,66	635 516,28	84 562,62			84 562,62	550 953,66			550 953,66
	2020 r. w tym		70 562,50	21 349,20	49 213,30	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		70 562,50	21 349,20	49 213,30	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