

UCHWAŁA NR VI/70/19
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 24 kwietnia 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 2019 r. poz. 506) 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, 534) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych 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. Dokonuje się zmiany w programie pn. „Nowoczesna szkoła – lepszy rozwój dziecka – wsparcie efektywności nauczania w SP1i SP8 w Pabianicach” polegającej na zmianie źródeł finansowania w tej samej grupie wydatkowej- „wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)” poprzez przeniesienie kwoty 253,68 zł ze środków finansowanych z Budżetu Państwa na wydatki finansowane ze środków UE, w obrębie tej samej klasyfikacji budżetowej dz. 801, rozdział 80101.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. 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 VI/70/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2019 rok po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmiany dochodów	
				Zmniejszenie dochodów	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	253,68	253,68
801			Oświata i wychowanie	253,68	253,68
	80101		Szkoły podstawowe	253,68	253,68
		2057	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		253,68
		2059	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	253,68	

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Zmiany w budżecie miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	1.624.275,76	1.624.275,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40.000,00	40.000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40.000,00	
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	40.000,00	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		40.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		40.000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		80.686,91
	85395	Pozostała działalność		80.686,91
		Wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		80.686,91
758		Różne rozliczenia	1.582.275,76	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1.582.275,76	
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych (rezerwa ogólna)	113.881,71	
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna)	1.468.394,05	
752		Obrona narodowa	2.000,00	
	75295	Pozostała działalność	2.000,00	
		Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	
750		Administracja publiczna		65.194,80
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		65.194,80
		Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych		2.794,80

		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	32.400,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	434.000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	434.000,00
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	434.000,00
600		Transport i łączność	1.004.394,05
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1.004.394,05
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.004.394,05

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/70/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2019 r.
1	2	3
Wydział Inwestycji i Eksploatacji		15 183 923,80
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.700, Rozdz. 70001		35 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	35 000,00
Dz.700, Rozdz. 70001		69 000,00
	Przyłącza wodno-kanalizacyjne - dotacja celowa ZGM	69 000,00
Dz.700, Rozdz. 70001		330 000,00
	Modernizacja dróg wewnątrzosiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	330 000,00
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		1 793 731,37
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		243 731,37
	Rezerwa inwestycyjna	243 731,37
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	100 000,00
	Modernizacja systemu deszczowego w SP nr 9	20 000,00
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		1 008 900,00
	Realizacja Programu Poprawa jakości powietrza poprzez likwidację niskiej emisji w ramach Programu ograniczenia niskiej emisji – dotacja WFOŚiGW	808 900,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	200 000,00
Dz.900, Rozdz. 90026		40 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – JSFP	20 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – niezaliczanych do JSFP	20 000,00
Dz.900, Rozdz.90095		0,00
	Rewitalizacja stawu w Parku Wolności - Budżet Obywatelski	0,00
Dz.900, Rozdz.90095		325 000,00
	Budowa kociarni miejskiej- etap II	325 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		83 903 038,23
Dz.600, Rozdz.60004		44 736 647,51
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach-	44 736 647,51

	dotacja z UE	
Dz.600, Rozdz.60004		23 954 725,33
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	23 954 725,33
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 miejsckiej 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		3 918 730,56
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
Dz.926,		65 000,00

Rozdz.92604		
	Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody rekreacyjnych	65 000,00
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
Straż Miejska		110 000,00
Dz.754, Rozdz.75416		110 000,00
	Zakup samochodu z zabudową specjalną	110 000,00
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych		2 500,00
Dz.754, Rozdz.75411		2 500,00
	Współfinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych	2 500,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		30 000,00
Dz.750, Rozdz.75023		30 000,00
	Opracowanie dokumentacji stanu elewacji budynku przy ul. Zamkowa 16	30 000,00
Razem		112 479 643,96

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/70/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 kwietnia 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 Konstancinów 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**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			434 000,00*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			20 000,00*
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych			2 500*
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 10Zgromadzenia 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 *
		W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na wymianę węglowych źródeł ciepła.			200 000*

	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 519 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			20 000,00*
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		20 597 352,53	11 007 106,00	5 000 000,00	4 590 246,53

* 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				
									<i>Pożyczki i kredyty</i>	<i>Obligacje</i>	<i>Pozostałe **</i>		<i>pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa</i>	<i>pożyczki i kredyty</i>	<i>obligacje</i>	<i>pozostałe</i>	
				(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)			272 164 526,01	133 910 976,92	138 253 549,09											
	Wydatki 2019 r. w tym			100 883 517,37	35 070 736,14	65 812 781,23	100 883 517,37	35 070 736,14			35 070 736,14	65 812 781,23				65 812 781,23	
	wydatki bieżące 2019 r.			977 916,94	110 678,01	867 238,93	977 916,94	110 678,01			110 678,01	867 238,93				867 238,93	
	Wydatki inwestycyjne 2019 r.			99 905 600,43	34 960 058,13	64 945 542,30	99 905 600,43	34 960 058,13			34 960 058,13	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	342 400,66	26 369,07			26 369,07	316 031,59				316 031,59	
	2017 r.			22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2017 r.			22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

	2018 r.	405 793,09	89 280,00	316 513,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	w tym wydatki bieżące 2018 r.	405 793,09	89 280,00	316 513,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r.	342 400,66	26 369,07	316 031,59	342 400,66	26 369,07			26 369,07	316 031,59			316 031,59
	w tym wydatki bieżące 2019 r.	342 400,66	26 369,07	316 031,59	342 400,66	26 369,07			26 369,07	316 031,59			316 031,59
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	77 636 530,46	29 611 530,50	48 024 999,96	68 691 372,84	23 954 725,33		23 954 725,33	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		68 691 372,84	23 954 725,33	44 736 647,51	68 691 372,84	23 954 725,33		23 954 725,33	44 736 647,51			44 736 647,51
	wydatki majątkowe 2019 r.		68 691 372,84	23 954 725,33	44 736 647,51	68 691 372,84	23 954 725,33		23 954 725,33	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-	Transport											

III																				
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	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	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	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	0,00								0,00	
5	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	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	84 308,94		84 308,94	551 207,34			551 207,34
	2019 r. w tym:		635 516,28	84 308,94	551 207,34	635 516,28	84 308,94		84 308,94	551 207,34			551 207,34
	Wydatki bieżące 2019 r.		635 516,28	84 308,94	551 207,34	635 516,28	84 308,94		84 308,94	551 207,34			551 207,34
	2020 r. w tym		70 562,50	21 602,88	48 959,62	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		70 562,50	21 602,88	48 959,62	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