

UCHWAŁA NR IX/95/19
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 17 czerwca 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 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę **624.636,51 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały w związku z umową RPLD.09.02.01-10-A020/18-00 o dofinansowanie projektu „Nie ma jak rodzina ...- pabianicki program usług wspierających” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 2.220.638,50 zł. Projekt przewidziany do realizacji na lata 2019-2021.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **624.636,51 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt jeden groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na przesunięciach w zakresie zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 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	Zwiększenie dochodów
			Zmiany ogółem	624.363,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624.636,50
	85395		Pozostała działalność	624.636,50
		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	586.036,50
		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	38.600,00
926			Kultura fizyczna	0,01
	92604		Instytucje kultury fizycznej	0,01
		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	0,01

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/95/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zwiększenia wydatków
		Zmiany ogółem	624.636,51
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	624.636,50
	85395	Pozostała działalność	624.636,50
		Wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	586.036,50
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	38.600,00
926		Kultura fizyczna	0,01
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,01
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0,01

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	157.881,50	157.881,50
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		63.190
	85395	Pozostała działalność		63.190
		Wydatki bieżące – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)		63.190
852		Pomoc społeczna	63.190	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.	63.190	
		Wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych	63.190	
926		Kultura fizyczna	0,01	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	0,01	
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	0,01	
758		Różne rozliczenia		0,01
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		0,01
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne (rezerwa inwestycyjna)		0,01
801		Oświata i wychowanie	94.691,49	94.691,49
	80195	Pozostała działalność	94.691,49	94.691,49
		Wydatki inwestycyjne - wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	94.691,49	
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne		94.691,49

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/95/19
 Rady Miejskiej w Pabianicach
 z dnia 17 czerwca 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		15 395 923,80
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 wewnątrzsiedlowych 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		1 490 241,89
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	1 490 241,89
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		1 423 356,33
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice-wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 423 356,33
Dz.900, Rozdz. 90015		200 000,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	200 000,00
Dz 600,Rozdz 60014		212 000,00
	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice – dotacja celowa	212 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 581 731,38
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		31 731,38
	Rezerwa inwestycyjna	31 731,38
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 skoczną 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-dotacja celowa	20 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – niezaliczanych do JSFP-dotacja celowa	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- dotacja z UE	44 736 647,51
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 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 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 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		1 182 043,44
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 182 043,44
Dz.926, Rozdz.92604		1 815 716,21
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE	1 815 716,21
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, Rozdz.92604		65 000,00
	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	200 000,00

	terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70	
	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 – dotacja celowa	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
	Miejskie Centrum Pomocy Społecznej	94 600,00
Dz. 853,Rozdz.85311		56 000,00
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - dotacja celowa	56 000,00
Dz. 853,Rozdz.85395		38 600,00
	Nie ma jak rodzina...- pabianicki program usług wspierających-dotacja UE	38 600,00
	Razem	112 574 243,97

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)			274 824 883,36	134 683 685,77	140 141 197,59										
	Wydatki 2019 r. w tym			101 476 652,38	35 039 234,64	66 437 417,74	101 476 652,38	35 039 234,64			35 039 234,64	66 437 417,74				66 437 417,74
	wydatki bieżące 2019 r.			1 627 143,44	173 868,01	1 453 275,43	1 627 143,44	173 868,01			173 868,01	1 453 275,43				1 453 275,43
	Wydatki inwestycyjne 2019 r.			99 849 508,94	34 865 366,63	64 984 142,31	99 849 508,94	34 865 366,63			34 865 366,63	64 984 142,31				64 984 142,31
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	78 076 249,31	30 051 249,35	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		501 460,35	459 397,30	42 063,05	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2020 r.		501 460,35	459 397,30	42 063,05	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
4	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Oś priorytetowa	Transport											

a- 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																
	Oś priorytetow a- 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	11 922 622,57	1 423 356,33			1 423 356,33	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								0,00
2018 r. wydatki majątkowe		231 191,08	231 191,08	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00								0,00
2019 r. wydatki majątkowe		11 922 622,57	1 423 356,33	10 499 266,24	11 922 622,57	1 423 356,33			1 423 356,33	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-	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	1 182 043,44		1 182 043,44	1 815 716,21			1 815 716,21
	2018 r w tym:		1 220 240,37	481 151,69	739 088,68	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		1 220 240,37	481 151,69	739 088,68	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		2 997 759,65	1 182 043,44	1 815 716,21	2 997 759,65	1 182 043,44		1 182 043,44	1 815 716,21			1 815 716,21
	wydatki majątkowe 2019 r.		2 997 759,65	1 182 043,44	1 815 716,21	2 997 759,65	1 182 043,44		1 182 043,44	1 815 716,21			1 815 716,21
8	Program :	RPOWL 2014-2020											
	Oś priorytetowa-	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
	Program :	RPOWL 2014-2020											

	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne													
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających													
9	Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	687 826,50	63 190,00			63 190,00	624 636,50				624 636,50
	2019 r. w tym		687 826,50	63 190,00	624 636,50	687 826,50	63 190,00			63 190,00	624 636,50				624 636,50
	Wydatki bieżące 2019 r.		649 226,50	63 190,00	586 036,50	649 226,50	63 190,00			63 190,00	586 036,50				586 036,50
	Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	0,00			0,00	38 600,00				38 600,00
	2020 r. w tym		765 762,00	134 900,00	630 862,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		765 762,00	134 900,00	630 862,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2021 r. w tym		767 050,00	134 900,00	632 150,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		767 050,00	134 900,00	632 150,00	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