

UCHWAŁA NR IX/98/19
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 zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **21.611.665,44 zł** (słownie: dwadzieścia jeden milionów sześćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć złotych czterdzieści cztery 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 **31.127.293,79 zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt trzy złote siedemdziesiąt dziewięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr IV/45/19 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości **26.084.371,65 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 19.484.371,65 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 6.600.000,00 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **29.784.371,65 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 19.484.371,65 zł;
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 10.300.000,00 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.”

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr IX/98/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 r. po stronie dochodów

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenie dochodów
			Zmiany ogółem	21.611.665,44
600			Transport i łączność	21.611.665,44
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21.611.665,44
		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	21.611.665,44

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr IX/98/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 czerwca 2019 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków

Dz.	Rozdz.	Grupa wydatków	Zmniejszenia wydatków
		Zmiany ogółem	31.127.293,79
600		Transport i łączność	31.127.293,79
	60004	Lokalny transport zbiorowy	31.127.293,79
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	31.127.293,79

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/98/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 czerwca 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			29 784 371,65
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	10 300 000,00
2	Wolne środki	§ 950	19 484 371,65
Rozchody ogółem:			3 700 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 400 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/98/19
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		15 375 923,80
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		30 000,00
	Opracowanie koncepcji budowy Zespołu	30 000,00

	Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu	
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		1 557 119,26
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		7 119,26
	Rezerwa inwestycyjna	7 119,26
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 – dotacja celowa dla innych JSFP	20 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek 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		52 741 173,59
Dz.600, Rozdz.60004		23 124 982,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	23 124 982,07
Dz.600, Rozdz.60004		14 439 096,98
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	14 439 096,98
Dz.600, Rozdz.60004		,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny	,00
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	6 543 044,54

	projektu dofinansowanego z UE	
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		3 988 730,56
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
Dz.926, Rozdz.92604		70 000,00
	Montaż oświetlenia bocznego boiska	70 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		4 662 257,85
Dz.600, Rozdz.60016		4 662 257,85
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	4 567 257,85
	Zakup programu do ewidencji dróg	95 000,00

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		96 000,00
Dz.754, Rozdz.75416		96 000,00
	Zakup samochodu z zabudową specjalną	96 000,00
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 - wkład własny	56 000,00
Dz. 853, Rozdz.85395		38 600,00
	Nie ma jak rodzina...- pabianicki program usług wspierających-dotacja UE	38 600,00
	Razem	81 586 025,06

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/98/19
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 17 czerwca 2019 r.

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										
					Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z budżetu UE	Wydatki razem	2019 r.									
								Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE				
								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)			275 211 293,36	135 070 095,77	140 141 197,59											
	Wydatki 2019 r. w tym			70 349 358,59	25 523 606,29	44 825 752,30	70 349 358,59	25 523 606,29			25 523 606,29	44 825 752,30				44 825 752,30	
	wydatki bieżące 2019 r.			1 627 143,44	173 868,01	1 453 275,43	627 143,44	173 868,01			173 868,01	1 453 275,43				1 453 275,43	
	Wydatki inwestycyjne 2019 r.			68 722 215,15	25 349 738,28	43 372 476,87	722 215,15	25 349 738,28			25 349 738,28	43 372 476,87				43 372 476,87	
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 :	RPOWŁ 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	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	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	062 059,34	553 556,64			553 556,64	508 502,70			508 502,70	
3	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa - III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	Razem	600/60004	78 462 659,31	30 437 659,35	48 024 999,96	37 564 079,05	14 439 096,98			14 439 096,98	23 124 982,07			23 124 982,07
	2016 r. w tym:		119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2016 r.		119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2017 r. w tym:		488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym:		8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		8 661 591,12	3 976 438,72	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2019 r. w tym:		37 564 079,05	14 439 096,98	23 124 982,07	564 079,05	14 439 096,98			14 439 096,98	23 124 982,07			23 124 982,07	
wydatki majątkowe 2019 r.		37 564 079,05	14 439 096,98	23 124 982,07	564 079,05	14 439 096,98			14 439 096,98	23 124 982,07			23 124 982,07	
2020 r. w tym:		31 616 454,14	11 796 498,6	19 819 955,4	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

			5	9										
	wydatki majątkowe 2020 r.	31 616 454,14	11 796 498,6 5	19 819 955,4 9	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.	12 300,00	3 800,00	8 500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
4	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa - III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	152 036 343,28	78 281 343,2 8	73 755 000,0 0	15 098 594,5 4	7 723 094,54			7 723 094,5 4	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	7 723 094,5 4	7 375 500,0 0	15 098 594,5 4	7 723 094,54			7 723 094,5 4	7 375 500,00			7 375 500,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	15 098 594,54	7 723 094,5 4	7 375 500,0 0	15 098 594,5 4	7 723 094,54			7 723 094,5 4	7 375 500,00			7 375 500,00	
	2020 r. w tym	75 492 972,71	38 615 472,7 1	36 877 500,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	75 492 972,71	38 615 472,7 1	36 877 500,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	61 444 776,03	31 942 776,0 3	29 502 000,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
wydatki majątkowe 2021 r.	61 444 776,03	31 942 776,0 3	29 502 000,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		
5	Program :	RPOWŁ 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	23 229 983,3 4	10 499 266,2 4	11 922 622,5 7	1 423 356,33			1 423 356,3 3	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	1 423 356,3 3	10 499 266,2 4	11 922 622,5 7	1 423 356,33			1 423 356,3 3	10 499 266,24			10 499 266,24		

	2020 r. wydatki majątkowe	1 076 131,74	076 131,74	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. wydatki majątkowe	1 136 832,19	136 832,19	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. wydatki majątkowe	1 200 956,55	200 956,55	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2023 r. wydatki majątkowe	1 268 697,93	268 697,93	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2024 r. wydatki majątkowe	1 340 260,32	340 260,32	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 r. wydatki majątkowe	1 415 859,25	415 859,25	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2026 r. wydatki majątkowe	1 495 722,48	495 722,48	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 r. wydatki majątkowe	1 580 090,46	580 090,46	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2028 r. wydatki majątkowe	1 669 217,32	669 217,32	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2029 r. wydatki majątkowe	1 763 371,48	763 371,48	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2030 r. wydatki majątkowe	1 862 836,52	862 836,52	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2031 r. wydatki majątkowe	1 967 911,98	967 911,98	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2032 r. wydatki majątkowe	2 078 914,38	078 914,38	2	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2033 r. wydatki majątkowe	1 707 339,32	707 339,32	1	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
6	Program :	RPOWL 2014-2020													
	Osł 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 :	RPOWŁ 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	663 195,13	554 804,89	997 759,65	182 043,44			182 043,44	1 815 716,21				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
8	Program :	RPOWŁ 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	
9	Program :	RPOWŁ 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													
Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	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