

**UCHWAŁA NR XIII/160/19**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 23 października 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1696) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622) 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: **6.884.210,53 zł** (słownie: sześć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziesięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **4.164.985,00 zł** (słownie zł: cztery miliony sto sześćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt pięć złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **14.182.240,47 zł** (słownie: czternaście milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące dwieście czterdzieści złotych czterdzieści siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2019 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę **4.308.054,00 zł** (słownie zł: cztery miliony trzysta osiem tysięcy pięćdziesiąt cztery złote) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** 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 **16.532.752,71 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 16.532.752,71 zł.”

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **20.232.752,71 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 16.532.752,71 zł;

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 3.700.000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej Uchwały.

**§ 7.** 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 7 do niniejszej Uchwały.

**§ 8.** Dokonuje się zmian w załączniku 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 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 10. 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**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmniejszenie dochodów</b>
			<b>Zmiany ogółem</b>	<b>6.884.210,53</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6.884.210,53</b>
	<b>60004</b>		<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>6.884.210,53</b>
		<b>6257</b>	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	6.182.012,11
		<b>6259</b>	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	702.198,42

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/160/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 października 2019 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie dochodów**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Zwiększenie dochodów</b>
			<b>Zmiany ogółem</b>	<b>4.164.985</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3.594.985</b>
	<b>60018</b>		<b>Działalność Funduszu Dróg Samorządowych</b>	<b>3.594.985</b>
		<b>6350</b>	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek samorządu terytorialnego	3.594.985
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>570.000</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>570.000</b>
		<b>0760</b>	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	320.000
		<b>0870</b>	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	250.000

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Zmniejszenia wydatków</b>
		<b>Zmiany ogółem</b>	<b>14.182.240,47</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>11.667.821,79</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>11.667.821,79</b>
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	11.667.821,79
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>190.000</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>190.000</b>
		Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	100.000
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90.000
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>30.000</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>30.000</b>
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	30.000
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>8.000</b>
	<b>75023</b>	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	<b>8.000</b>
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.000
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.834.218,68</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.834.218,68</b>
		Wydatki inwestycyjne – wydatki na programy związane z udziałem środków UE (art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3)	1.660.666,68
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	173.552
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>150.000</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>150.000</b>

		Wydatki bieżące – świadczenia na rzecz osób fizycznych	150.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>302.200</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>270.000</b>
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	270.000
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>32.200</b>
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	32.200

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XIII/160/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 października 2019 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2019 rok po stronie wydatków**

<b>Dz.</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Grupa wydatków</b>	<b>Zwiększenia wydatków</b>
		<b>Zmiany ogółem</b>	<b>4.308.054</b>
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4.203.054</b>
	<b>60016</b>	Drogi publiczne gminne	<b>4.203.054</b>
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.023.054
		Wydatki bieżące – wydatki związane z realizacją zadań statutowych	180.000
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiskowa</b>	<b>105.000</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>105.000</b>
		Wydatki inwestycyjne – inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.000

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XIII/160/19  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 23 października 2019 r.

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2019

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>20 232 752,71</b>
1	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	3 700 000,00
2	Wolne środki	§ 950	16 532 752,71
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 700 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 400 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	300 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**



**Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2019 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2019 r.
1	2	3
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>13 521 524,30</b>
Dz.700, Rozdz.70001		<b>508 502,70</b>
	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		<b>553 556,64</b>
	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		<b>25 000,00</b>
	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		<b>35 000,00</b>
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Moniuszki 121/125 w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	35 000,00
Dz 700, Rozdz. 70001		<b>69 000,00</b>
	Przyłącza wodno-kanalizacyjne - dotacja celowa ZGM	69 000,00
Dz 700, Rozdz. 70001		<b>360 000,00</b>
	Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000-lecia w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	360 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		<b>604 080,94</b>

	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	604 080,94
Dz.801, Rozdz.80195		<b>10 499 266,24</b>
	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		<b>648 850,60</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	648 850,60
Dz.900, Rozdz. 90015		<b>6 267,18</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego	6 267,18
Dz 600,Rozdz 60014		<b>212 000,00</b>
	Przebudowa chodnika w drodze powiatowej nr 3304E – ul. Nawrockiego w Pabianicach, Gmina Miejska Pabianice – dotacja celowa	212 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>1 550 119,26</b>
Dz.758, Rozdz.75814		<b>1 550 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 550 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		<b>119,26</b>
	Rezerwa inwestycyjna	119,26
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>908 820,00</b>
Dz.801,Rozdz. 80101		<b>719 820,00</b>
	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.80101		<b>30 000,00</b>
	Opracowanie koncepcji budowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego na Zatorzu	30 000,00
Dz. 801, Rozdz.		<b>44 000,00</b>

80104		
	Zakup drzwi ewakuacyjnych na klatkach schodowych w PM 13	44 000,00
Dz.921,Rozdz.92109		<b>15 000,00</b>
	Zakup kamery dla telewizji Pro-MOK - dotacja celowa	15 000,00
Dz. 926, Rozdz.92601		<b>100 000,00</b>
	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy hali sportowej na terenie PTC przy ul. Sempołowskiej 6 w Pabianicach.	100 000,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>1 446 700,00</b>
Dz.900, Rozdz.90005		<b>1 008 900,00</b>
	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		<b>7 800,00</b>
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	7 800,00
Dz.900,Rozdz.90095		<b>0,00</b>
	Rewitalizacja stawu w Parku Wolności - Budżet Obywatelski	0,00
Dz.900,Rozdz.90095		<b>430 000,00</b>
	Budowa kociarni miejskiej- etap II	430 000,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>45 267 138,62</b>
Dz.600, Rozdz.60004		<b>21 289 334,40</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- dotacja z UE	21 289 334,40
Dz.600, Rozdz.60004		<b>13 545 109,46</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	13 545 109,46
Dz.600, Rozdz.60004		<b>,00</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach- wkład własny	,00
Dz.600, Rozdz.60004		<b>40 000,00</b>

	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		<b>3 029 135,56</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	3 029 135,56
Dz.600, Rozdz.60004		<b>2 653 420,80</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	2 653 420,80
Dz 600,Rozd.z 60004		<b>477 851,58</b>
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	477 851,58
Dz 600,Rozd.z 60016		<b>4 000 054,00</b>
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "dużego skrzyżowania" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej	4 000 054,00
Dz.600, Rozdz.60095		<b>9 909,65</b>
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - dotacja z UE	9 909,65
Dz.600, Rozdz.60095		<b>28 590,35</b>
	Rowerowe Łódzkie- Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w woj. Łódzkim - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	28 590,35
Dz. 900,Rozdz.90015		<b>193 732,82</b>
	Budowa oświetlenia ulicznego	193 732,82
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>4 036 830,56</b>
Dz.926,Rozdz.92604		<b>1 182 043,44</b>
	Turystyczne zagospodarowanie terenów rekreacyjnych "Lewityn" wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 182 043,44
Dz.926, Rozdz.92604		<b>1 815 716,21</b>
	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” dotacja UE	1 815 716,21
Dz.926, Rozdz.92604		<b>704 070,91</b>

	Turystyczne zagospodarowanie terenów Rekreacyjnych „Lewityn” wkład własny do projektu	704 070,91
Dz.926, Rozdz.92604		<b>200 000,00</b>
	Modernizacja boiska z naturalną nawierzchnią Budżet Obywatelski	200 000,00
Dz.926, Rozdz.92604		<b>65 000,00</b>
	Budowla przelewowo-spustowa oczyszczająca lustra wody rekreacyjnych	65 000,00
Dz.926, Rozdz.92604		<b>70 000,00</b>
	Montaż oświetlenia bocznego boiska	70 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>5 396 257,88</b>
Dz.600, Rozdz.60016		<b>5 396 257,88</b>
	Przebudowa dróg gminnych wraz z chodnikami	5 316 257,88
	Zakup programu do ewidencji dróg	80 000,00
<b>Żłobek miejski</b>		<b>200 000,00</b>
Dz.855, Rozdz.85505		<b>200 000,00</b>
	Modernizacja ciągu komunikacyjnego na terenie Filii Żłobka przy ul. P. Skargi 70	200 000,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>1 050 000,00</b>
Dz.700, Rozdz.70005		<b>1 050 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 050 000,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>96 000,00</b>
Dz.754, Rozdz.75416		<b>96 000,00</b>
	Zakup samochodu z zabudową specjalną	96 000,00
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</b>		<b>2 500,00</b>
Dz.754, Rozdz.75411		<b>2 500,00</b>
	Współfinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych – dotacja celowa	2 500,00
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>36 760,00</b>
Dz. 750, Rozdz.75023		<b>22 000,00</b>
	Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul.Zamkowa 16 - dokumentacja projektowa	22 000,00
Dz.750, Rozdz. 75023		<b>14 760,00</b>

	Zakup specjalistycznego programu graficznego	14 760,00
<b>Miejskie Centrum Pomocy Społecznej</b>		<b>318 600,00</b>
Dz. 853, Rozdz. 85311		<b>280 000,00</b>
	Likwidacja barier transportowych - zakup autobusu do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jedno miejsce dla osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim - środki PFRON + wkład własny	280 000,00
Dz. 853, Rozdz. 85395		<b>38 600,00</b>
	Nie ma jak rodzina...- pabianicki program usług wspierających-dotacja UE	38 600,00
	<b>Razem</b>	<b>73 831 250,62</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					
<b>801</b>	<b>80101</b>	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			547,19
<b>801</b>	<b>80104</b>	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			107 900
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			48 000
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			205 500
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			8 640
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			36 000
		Gmina Konstantynów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			5 500
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			11 000
		Miasto Bełchatów			5 500
		Gmina Wodzierady			10 600
		Gmina Buczek			3 500
	<b>80146</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			0
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000
<b>921</b>	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 503 500		
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (Dni Pabianic)			200 000
		Miejski Ośrodek Kultury- dotacja celowa - (Zakup kamery)			15 000*

921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 595 000		
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 385 000		
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 689 000	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			1 062 059,34**
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej			464 000,00*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000	
	90026	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			0*
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu toru przeszkód dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych			2 500*
600	60014	Powiat Pabianicki – dotacja celowa			212 000,00*
<b>Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	709 564		
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	67 082		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z póź.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 329 610		
		Przedszkole „Kłapciatek”	357 564		



		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	514 805		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	413 271		
		Przedszkole Niepubliczne „u Lolka”	370 595		
<b>801</b>	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 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		
<b>801</b>	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „Domino”	104 042		
<b>801</b>	<b>80110</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Gimnazjum im.św.Wincentego a Paulo	222 219		
		Prywatne Gimnazjum „Heureka”	66 763		
<b>801</b>	<b>80149</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	448 367		
		Przedszkole „Kłapciatek”	82 839		
<b>801</b>		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.1457 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
	<b>80150</b>	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	7 000		

<b>851</b>	<b>85153</b>	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
<b>851</b>	<b>85154</b>	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
<b>852</b>	<b>85295</b>	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z póź. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			400 000
<b>900</b>	<b>90005</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			808 900 *
		W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa z budżetu na wymianę węglowych źródeł ciepła.			200 000*
	<b>90026</b>	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 799 z póź.zm.) dotacja celowa na usuwanie azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianic			7 800,00*
<b>926</b>	<b>92605</b>	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1263 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.			827 800
<b>754</b>	<b>75412</b>	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 620 z późn.zm.) dotowanie organizacji			167 300

		pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			
<b>Razem</b>		<b>21 070 652,53</b>	<b>10 320 606,00</b>	<b>5 780 000,00</b>	<b>4 970 046,53</b>

\*dotacja celowa 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	Wydatki razem	2019 r.									
								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	
	<b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b>			<b>276 089 522,92</b>	<b>135 821 541,39</b>	<b>140 267 981,53</b>											
	<b>Wydatki 2019 r. w tym</b>			<b>58 026 860,87</b>	19 280 690,17	<b>38 746 170,70</b>	<b>58 801 366,60</b>	19 280 690,17			19 280 690,17	<b>38 746 170,70</b>				<b>38 746 170,70</b>	
	<b>wydatki bieżące 2019 r.</b>			<b>1 746 973,24</b>	<b>191 267,30</b>	<b>1 555 705,94</b>	<b>1 746 973,24</b>	<b>191 267,30</b>			<b>191 267,30</b>	<b>1 555 705,94</b>				<b>1 555 705,94</b>	
	<b>Wydatki inwestycyjne 2019 r.</b>			<b>56 279 887,63</b>	<b>19 089 422,87</b>	<b>37 190 464,76</b>	<b>57 054 393,36</b>	19 089 422,87			<b>19 089 422,87</b>	<b>37 190 464,76</b>				<b>37 190 464,76</b>	
1	Nazwa projektu:	Kierunek Przemiana – aktywizacja społeczna, edukacyjna i zawodowa															
	<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>		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	800,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	w tym wydatki bieżące 2017 r.			22 800,00	0,00	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	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	151,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		13 457,98	5 306,58	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 :	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa III	Transport													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach													
	Razem	600/60004	78 639 013,31	30 614 013,35	48 024 999,96	34 834 443,86	13 545 109,46			13 545 109,46	21 289 334,40				21 289 334,40
	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:		34 834 443,86	13 545 109,46	21 289 334,40	34 834 443,86	13 545 109,46			13 545 109,46	21 289 334,40				21 289 334,40	
wydatki majątkowe 2019 r.		34 834 443,86	13 545 109,46	21 289 334,40	34 834 443,86	13 545 109,46			13 545 109,46	21 289 334,40				21 289 334,40	
2020 r. w tym:		34 522 443,33	12 866 840,17	21 655 603,16	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

	wydatki majątkowe 2020 r.	34 522 443,33	12 866 840,17	21 655 603,16	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	12 300,00	3 800,00	500,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.	12 300,00	3 800,00	500,00	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												
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	152 036 343,28	78 281 343,28	73 755 000,00	6 160 407,94	3 131 272,38			3 131 272,38	3 029 135,56			3 029 135,56
	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		6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,56	6 160 407,94	3 131 272,38			3 131 272,38	3 029 135,56			3 029 135,56
	wydatki majątkowe 2019 r.		6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,56	6 160 407,94	3 131 272,38			3 131 272,38	3 029 135,56			3 029 135,56
	2020 r. w tym		82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,54	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2020 r.		82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,54	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r. w tym		63 870 273,97	35 968 300,07	27 901 973,90	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
wydatki majątkowe 2021 r.		63 870 273,97	35 968 300,07	27 901 973,90	0,00	0,00			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 *												
	<b>Razem</b>	<b>801/80195</b>	34 282 805,14	23 783 538,90	10 499 266,24	11 922 622,57	648 850,60			648 850,60	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		11 148 116,84	648 850,60	10 499 266,24	11 922 622,57	648 850,60			648 850,60	10 499 266,24			10 499 266,24
2020 r. wydatki majątkowe		1 010 861,39	1 010 861,39	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2021 r. wydatki majątkowe		1 067 880,23	1 067 880,23	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

	2022 r. wydatki majątkowe	1 128 115,27	1 128 115,27	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2023 r. wydatki majątkowe	1 191 747,94	1 191 747,94	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2024 r. wydatki majątkowe	1 258 969,88	1 258 969,88	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2025 r. wydatki majątkowe	1 329 983,58	1 329 983,58	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2026 r. wydatki majątkowe	1 405 002,81	1 405 002,81	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2027 r. wydatki majątkowe	1 484 253,67	1 484 253,67	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2028 r. wydatki majątkowe	1 567 974,74	1 567 974,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2029 r. wydatki majątkowe	1 656 418,20	1 656 418,20	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2030 r. wydatki majątkowe	1 749 850,42	1 749 850,42	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2031 r. wydatki majątkowe	1 848 552,78	1 848 552,78	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2032 r. wydatki majątkowe	1 952 822,56	1 952 822,56	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2033 r. wydatki majątkowe	2 062 973,80	2 062 973,80	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2034 r. wydatki majątkowe	2 176 795,94	2 176 795,94	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
6	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-	III Transport												
	Nazwa projektu:	Rowerowe Łódzkie-Integracja różnych systemów transportu zbiorowego poprzez rozbudowę węzłów przesiadkowych w Woj.łódzkim												
	<b>Razem</b>	<b>600/60095</b>	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												

	<b>Razem</b>	<b>926/92604</b>	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 :	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											
	<b>Razem</b>	<b>801/80101</b>	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 :	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											
9	<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>	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
<b>10</b>	Program :	POPC 2014-2020											
	Oś priorytetowa- III	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa											
	Działanie 3.1.	Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego											
	Nazwa projektu:	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: kujawsko-pomorskiego i łódzkiego											
	<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>	148 320,00	21 536,06	126 783,94	119 829,80	17 399,29		17 399,29	102 430,51			102 430,51
	2019 r. w tym:		119 829,80	17 399,29	102 430,51	119 829,80	17 399,29		17 399,29	102 430,51			102 430,51
	Wydatki bieżące 2019 r.		119 829,80	17 399,29	102 430,51	119 829,80	17 399,29		17 399,29	102 430,51			102 430,51
	2020 r. w tym		28 490,20	4 136,77	24 353,43	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		28 490,20	4 136,77	24 353,43	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

\* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy PPP - 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy PPP - 3.838.536,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**