

UCHWAŁA NR XVII/201/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 19 lutego 2020 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2020 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, 1571, 1696, 1815) 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, 1649, z 2018 r. poz. 2245) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **574.403 zł** (słownie zł: pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta trzy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **563.229,59 zł** (słownie zł: pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. W Uchwale Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

1. Ustala się deficyt w wysokości **48.252.690,94 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 5.552.690,94 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 42.700.000,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **51.852.690,94 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 5.552.690,94 zł,
- emisji obligacji komunalnych w kwocie 46.300.000,00 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do Uchwały Nr XVI/199/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 08 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2020 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 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 XVII/201/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 19 lutego 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	80 015 008,81	-592 373,00	79 422 635,81
	60016		Drogi publiczne gminne	5 417 985,00	-592 373,00	4 825 612,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 594 985,00	-592 373,00	3 002 612,00
801			Oświata i wychowanie	15 677 215,20	17 970,00	15 695 185,20
	80104		Przedszkola	1 391 647,00	17 970,00	1 409 617,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	722 623,00	17 970,00	740 593,00
Razem:				292 688 036,27	-574 403,00	292 113 633,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/201/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 19 lutego 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	145 254 877,46	-592 373,00	144 662 504,46
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132 090 701,38	140 944,05	132 231 645,43
		M1IUZ	inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	117 103 927,16	140 944,05	117 244 871,21
	60016		Drogi publiczne gminne	12 600 462,00	-733 317,05	11 867 144,95
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	7 390 712,00	-733 317,05	6 657 394,95
801			Oświata i wychowanie	94 906 036,43	27 530,09	94 933 566,52
	80101		Szkoły podstawowe	40 077 438,13	9 560,09	40 086 998,22
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 053 348,09	-1 500,00	33 051 848,09
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	89 998,04	11 060,09	101 058,13
	80104		Przedszkola	25 900 791,00	17 970,00	25 918 761,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 556 514,00	17 970,00	2 574 484,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 015 998,70	113,32	2 016 112,02
	85395		Pozostała działalność	1 196 158,70	113,32	1 196 272,02
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	1 196 158,70	113,32	1 196 272,02
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 491 745,75	1 500,00	3 493 245,75
	85401		Świetlice szkolne	3 069 537,75	1 500,00	3 071 037,75
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 815 337,00	1 500,00	2 816 837,00
			Razem:	341 995 674,34	-563 229,59	341 432 444,75

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/201/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 19 lutego 2020 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na 2020 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2020 r.
1	2	3
Referat Inwestycji Miejskich		13 276 327,30
Dz.801, Rozdz.80195		359 000,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice - zadania okołoprojektowe	359 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		1 217 133,82
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskie Pabianice	1 217 133,82
Dz.801, Rozdz.80195		10 499 266,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 499 266,24
Dz.801, Rozdz.80195		1 200 927,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 200 927,24
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		1 640 000,00
Dz.758, Rozdz.75814		1 540 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	1 540 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		100 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	100 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		30 000,00
Dz.900, Rozdz. 90026		30 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla innych JSFP	15 000,00
	Program usuwania azbestu i odpadów zawierających azbest z terenu Miasta Pabianice – dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do JSFP	15 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		125 443 657,46

Dz.600, Rozdz.60004		22 022 816,92
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	22 022 816,92
Dz.600, Rozdz.60004		13 216 392,92
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	13 216 392,92
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		42 823 890,54
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	42 823 890,54
Dz.600, Rozdz.60004		32 155 454,48
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	32 155 454,48
Dz 600, Rozdz. 60004		7 026 316,35
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	7 026 316,35
Dz 600, Rozdz. 60004		2 251 391,30
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 251 391,30
Dz 600, Rozdz. 60016		5 657 394,95
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej - wkład własny	2 654 782,95
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej -dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych	3 002 612,00
Dz. 900, Rozdz.90015		250 000,00
	Oświetlenie Parku Wolności - Budżet Obywatelski	250 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 000 000,00
Dz.600, Rozdz.60016		1 000 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	1 000 000,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		500 000,00
Dz.700, Rozdz.70005		500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	500 000,00
Straż Miejska		120 000,00

Dz.754, Rozdz.75416		120 000,00
	Dron- strażnik czystego powietrza -Budżet Obywatelski	120 000,00
Miejskie Centrum Pomocy Społecznej		250 000,00
Dz. 852, Rozdz.85295		250 000,00
	Rewitalizacja terenu zielonego przy ul.Konopniczej 39 - Budżet Obywatelski	250 000,00
	Razem	142 259 984,76

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	2020 r.									
							Wydatki razem	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)			269 525 925,32	133 632 755,64	135 893 169,68										
	Wydatki 2020 r. w tym			130 242 394,84	53 825 134,69	76 417 260,15	130 242 394,84	53 825 134,69			53 825 134,69	76 417 260,15				76 417 260,15
	wydatki bieżące 2020 r.			1 297 330,15	226 043,70	1 071 286,45	1 297 330,15	226 043,70			226 043,70	1 071 286,45				1 071 286,45
	Wydatki inwestycyjne 2020 r.			128 945 064,69	53 599 090,99	75 345 973,70	128 945 064,69	53 599 090,99			53 599 090,99	75 345 973,70				75 345 973,70
1	Program :	RPOWL 2014-2020														
	Oś priorytetowa-III	Transport														
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach														
	Razem	600/60004		78 779 957,36	30 754 957,40	48 024 999,96	35 239 209,84	13 216 392,92			13 216 392,92	22 022 816,92				22 022 816,92
	2016 r. w tym:				119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00			
wydatki majątkowe 2016 r.				119 310,00	36	82	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

			860,00	450,00										
	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	34 258 621,40	13 336 500,76	20 922 120,64	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	34 258 621,40	13 336 500,76	20 922 120,64	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2020 r. w tym	35 239 209,84	13 216 392,92	22 022 816,92	35 239 209,84	13 216 392,92			13 216 392,92	22 022 816,92			22 022 816,92	
	wydatki majątkowe 2020 r.	35 239 209,84	13 216 392,92	22 022 816,92	35 239 209,84	13 216 392,92			13 216 392,92	22 022 816,92			22 022 816,92	
	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	
2	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	152 036 343,28	78 281 343,28	73 755 000,00	82 005 661,37	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54			42 823 890,54
	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	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	6 160 407,94	3 131 272,38	3 029 135,56	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2020 r. w tym	82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,54	82 005 661,37	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54			42 823 890,54		
wydatki majątkowe 2020 r.	82 005 661,37	39 181 770,83	42 823 890,54	82 005 661,37	39 181 770,83			39 181 770,83	42 823 890,54			42 823 890,54		
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		
3	Program :	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-	Gospodarka niskoemisyjna												

IV														
Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *													
Razem	801/80195	34 458 943,32	23 959 677,08	10 499 266,24	11 700 193,48	1 200 927,24			1 200 927,24	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				
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		200 845,67	200 845,67	0,00	0,00	0,00				0,00				0,00
2020 r. wydatki majątkowe		11 700 193,48	11 700 193,48	10 499 266,24	11 700 193,48	1 200 927,24			1 200 927,24	10 499 266,24				10 499 266,24
2021 r. wydatki majątkowe		1 053 330,87	1 053 330,87	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2022 r. wydatki majątkowe		1 112 745,24	1 112 745,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2023 r. wydatki majątkowe		1 175 510,95	1 175 510,95	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2024 r. wydatki majątkowe		1 241 817,01	1 241 817,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2025 r. wydatki majątkowe		1 311 863,19	1 311 863,19	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2026 r. wydatki majątkowe		1 385 860,34	1 385 860,34	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2027 r. wydatki majątkowe		1 464 031,40	1 464 031,40	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2028 r. wydatki majątkowe		1 546 611,85	1 546 611,85	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2029 r. wydatki majątkowe		1 633 850,29	1 633 850,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2030 r. wydatki majątkowe		1 726 009,55	1 726 009,55	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2031 r. wydatki majątkowe		1 823 367,13	1 823 367,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2032 r. wydatki majątkowe		1 926 216,29	1 926 216,29	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2033 r. wydatki majątkowe		2 034 866,77	2 034 866,77	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2034 r. wydatki majątkowe		2 149 644,46	2 149 644,46	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2035 r. wydatki majątkowe		729 693,74	729 693,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	Program :	RPOW 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	101 058,13	26 493,89			26 493,89	74 564,24			74 564,24	
	2019 r. w tym:		605 020,65	79 417,93	525 602,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2019 r.		605 020,65	79 417,93	525 602,72	0,00	0,00				0,00			0,00	
	2020 r. w tym		101 058,13	26 493,89	74 564,24	101 058,13	26 493,89			26 493,89	74 564,24			74 564,24	
	Wydatki bieżące 2020 r.		101 058,13	26 493,89	74 564,24	101 058,13	26 493,89			26 493,89	74 564,24			74 564,24	
5	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	1 887 648,50	765 762,00	134 900,00	0,00			134 900,00	630 862,00			630 862,00
	2019 r. w tym		687 826,50	63 190,00	624 636,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2019 r.		649 226,50	63 190,00	586 036,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
2020 r. w tym		765 762,00	134 900,00	630 862,00	765 900,00	134 900,00			134 900,00	630 862,00			630 862,00		
Wydatki bieżące 2020 r.		765 762,00	134 900,00	630 862,00	765 900,00	134 900,00			134 900,00	630 862,00			630 862,00		
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		
6	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													
	Razem	853/85395	148 320,00	21 536,06	126 783,94	41 940,66	6 089,81			6 089,81	35 850,85			35 850,85	
2019 r. w tym:		106 379,34	15 446,25	90 933,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00		

	Wydatki bieżące 2019 r.	106 379,34	15 446,25	90 933,09	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2020 r. w tym	41 940,66	6 089,81	35 850,85	41 940,66	6 089,81			6 089,81	35 850,85			35 850,85	
	Wydatki bieżące 2020 r.	41 940,66	6 089,81	35 850,85	41 940,66	6 089,81			6 089,81	35 850,85			35 850,85	
7	Program :													
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie - IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Droga do przemiany												
	Razem	853/85395	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	388 569,36	58 560,00			58 560,00	330 009,36			330 009,36
	2019 r. w tym:	63 855,60	15 940,00	47 915,60										
	Wydatki bieżące 2019 r.	63 855,60	15 940,00	47 915,60										
	2020 r. w tym:	388 569,36	58 560,00	330 009,36	388 569,36	58 560,00			58 560,00	330 009,36			330 009,36	
	Wydatki bieżące 2020 r.	388 569,36	58 560,00	330 009,36	388 569,36	58 560,00			58 560,00	330 009,36			330 009,36	
	2021 r. w tym:	389 145,36	59 040,00	330 105,36										
Wydatki bieżące 2021 r.	389 145,36	59 040,00	330 105,36											
2022 r. w tym:	334 073,76	42 800,00	291 273,76											
Wydatki bieżące 2022 r.	334 073,76	42 800,00	291 273,76											

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP - 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP - 3.474.398,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII/201/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 19 lutego 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2020

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			51 852 690,94
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 552 690,94
2	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych	§ 931	46 300 000,00
Rozchody ogółem:			3 600 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	3 300 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych kredytów bankowych	§ 992	300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski