

UCHWAŁA NR XX/238/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 24 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 2020 r. poz. 713) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) 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: **29.150.332,51 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote pięćdziesiąt jeden groszy) 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: **40.611.706,45 zł** (słownie : czterdzieści milionów sześćset jednaście tysięcy siedemset sześć złotych czterdzieści pięć 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 **36.791.317,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - wolnych środków w kwocie 1.891.317,00 zł,
 - emisji obligacji komunalnych w kwocie 34.900.000,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **48.191.317,00 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 1.891.317,00 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 XX/238/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 czerwca 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	71 873 023,81	-28 397 909,45	43 475 114,36
	60004		Lokalny transport zbiorowy	71 873 023,81	-28 397 909,45	43 475 114,36
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	64 846 707,46	-26 870 085,39	37 976 622,07
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	7 026 316,35	-1 527 824,06	5 498 492,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 013 841,56	-752 423,06	261 418,50
	85395		Pozostała działalność	1 013 841,56	-752 423,06	261 418,50
		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	985 224,79	-748 286,29	236 938,50
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	28 616,77	-4 136,77	24 480,00
Razem:				72 886 865,37	-29 150 332,51	43 736 532,86

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/238/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 czerwca 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	120 496 262,51	-40 405 543,81	80 090 718,70
	60004		Lokalny transport zbiorowy	119 496 262,51	-40 405 543,81	79 090 718,70
		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	117 244 871,21	-42 905 543,81	74 339 327,40
		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)	2 251 391,30	2 500 000,00	4 751 391,30
	60016		Drogi publiczne gminne	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		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)	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 717 300,00	46 210,00	2 763 510,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 300,00	46 210,00	2 763 510,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 717 300,00	-110 000,00	2 607 300,00
		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)	0,00	156 210,00	156 210,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	889 674,20	989 674,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	889 674,20	989 674,20
		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)	100 000,00	889 674,20	989 674,20
801			Oświata i wychowanie	12 874 013,06	-1 149 331,20	11 724 681,86
	80104		Przedszkola	0,00	62 334,00	62 334,00
		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)	0,00	62 334,00	62 334,00
	80195		Pozostała działalność	12 874 013,06	-1 211 665,20	11 662 347,86
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	798 613,00	-103 447,00	695 166,00
		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	10 499 266,24	-506 490,22	9 992 776,02
		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)	1 576 133,82	-601 727,98	974 405,84

852			Pomoc społeczna	1 271 418,00	-5 680,00	1 265 738,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 271 418,00	-5 680,00	1 265 738,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 271 418,00	-5 680,00	1 265 738,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 196 272,02	12 964,36	1 209 236,38
	85395		Pozostała działalność	1 196 272,02	12 964,36	1 209 236,38
		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	1 196 272,02	12 964,36	1 209 236,38
Razem:				138 655 265,59	-40 611 706,45	98 043 559,14

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2020 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2020 r.
1	2	3
Referat Inwestycji Miejskich		12 168 109,10
Dz.801, Rozdz.80195		359 000,00
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - zadania okołoprojektowe	359 000,00
Dz.801, Rozdz.80195		615 405,84
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	615 405,84
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		694 437,02
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	694 437,02
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 529 674,20
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		989 674,20
	Rezerwa inwestycyjna	989 674,20
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		85 198 113,65

Dz.600, Rozdz.60004		8 123 906,06
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	8 123 906,06
Dz.600, Rozdz.60004		3 790 580,87
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	3 790 580,87
Dz.600, Rozdz.60004		594 816,05
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	594 816,05
Dz.600, Rozdz.60004		40 000,00
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejscowej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	40 000,00
Dz.600, Rozdz.60004		30 345 261,22
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	30 345 261,22
Dz.600, Rozdz.60004		26 579 650,60
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	26 579 650,60
Dz 600, Rozdz. 60004		4 905 112,60
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 905 112,60
Dz 600, Rozdz. 60004		4 751 391,30
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30
Dz 600, Rozdz. 60016		5 817 394,95
	Przebudowa ulicy Warszawskiej w Pabianicach na odcinku od "Dużego Skrętu" do granic miasta wraz z budową kolektora kanalizacji deszczowej do ulicy Widzewskiej - wkład własny	2 814 782,95
	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	900 000,00

	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	100 000,00
	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.Konopnickiej 39 - Budżet Obywatelski	250 000,00
	Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych	100 000,00
Dz. 750, Rozdz.75095		100 000,00
	Wykonanie i montaż drzwi w budynku przy ul. Jana Pawła II 68	50 825,00
	System zabezpieczeń szpitala, w tym ochrony pacjentów i personelu w związku z epidemią	49 175,00
	Kancelaria Prezydenta Miasta	156 210,00
Dz. 750, Rozdz.75023		156 210,00
	Zakup licencji silnika Aplikacji ZSI (Oracle)	156 210,00
	Wydział Edukacji Kultury i Sportu	62 334,00
Dz. 801, Rozdz.80104		62 334,00
	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 13	40 000,00
	Montaż drzwi przeciwpożarowych w budynku przedszkola - Przedszkole Miejskie Nr 16	22 334,00
	Razem	102 114 440,95

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											
					Wydatki razem	Wydatki razem	2020 r.											
							Środki z budżetu krajowego **					Środki z budżetu UE						
							w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania								
							Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Wydatki razem	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe				
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(14+15+16+17)	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)			279 634 763,59	263,91	143 931 499,68												
	Wydatki 2020 r. w tym			87 058 325,17	690,84	50 246 634,33	87 058 325,17	36 811 690,84			36 811 690,84	50 246 634,33				50 246 634,33		
	wydatki bieżące 2020 r.			1 525 294,51	093,70	1 278 200,81	1 525 294,51	247 093,70			247 093,70	1 278 200,81				1 278 200,81		
	Wydatki inwestycyjne 2020 r.			85 533 030,66	597,14	48 968 433,52	85 533 030,66	36 564 597,14			36 564 597,14	48 968 433,52				48 968 433,52		
1	Program :	RPOWŁ 2014-2020																
	Oś priorytetowa - III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	Razem	600/60004			88 645 986,47	286,5	32 55 863 302,9	12 4 385 396,9	2			4 385 396,92	8 123 906,06				8 123 906,06	

			1		8									
	2016 r. w tym:	119 310,00	36 860,0 0	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2016 r.	119 310,00	36 860,0 0	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2017 r. w tym:	488 925,00	184 965,0 0	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	184 965,0 0	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r. w tym	8 661 591,12	3 976 438,7 2	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.	8 661 591,12	3 976 438,7 2	4 685 152,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. w tym	28 216 198,02	13 271 658,8 3	14 944 539,19	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	13 271 658,8 3	14 944 539,19	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym	12 509 302,98	4 385 396,9 2	8 123 906,06	12 509 302,9 8	4 385 396,9 2			4 385 396,92	8 123 906,06				8 123 906,06
	wydatki majątkowe 2020 r.	12 509 302,98	4 385 396,9 2	8 123 906,06	12 509 302,9 8	4 385 396,9 2			4 385 396,92	8 123 906,06				8 123 906,06
	2021 r. w tym	38 650 659,35	10 926 967,0 4	27 723 692,31	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2021 r.	38 650 659,35	10 926 967,0 4	27 723 692,31	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	151 908 433,23	78 153	73 755 000,00	61 830	31 484			31 484 763,20	30 345 261,22			

			433,2 3		024,4 2	763,2 0								
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		3 981 748,34	2 014 629,3 3	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2019 r.		3 981 748,34	2 014 629,3 3	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2020 r. w tym		61 830 024,42	31 484 763,2 0	30 345 261,22	61 830 024,4 2	31 484 763,2 0			31 484 763,20	30 345 261,22				30 345 261,22
wydatki majątkowe 2020 r.		61 830 024,42	31 484 763,2 0	30 345 261,22	61 830 024,4 2	31 484 763,2 0			31 484 763,20	30 345 261,22				30 345 261,22
2021 r. w tym		86 096 660,47	44 654 040,7 0	41 442 619,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2021 r.		86 096 660,47	44 654 040,7 0	41 442 619,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
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	34 614 662,53	24 115 396,2 9	10 499 266,24	11 193 703,2 6	694 437,0 2			694 437,02	10 499 266,24				10 499 266,24
2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,0 1		0,00	0,00			0,00	0,00				
2018 r. wydatki majątkowe		231 191,08	231 191,0 8	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2019 r. wydatki majątkowe		201 952,75	201 952,7 5	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2020 r. wydatki majątkowe		11 193 703,26	694 437,0 2	10 499 266,24	11 193 703,2	694 437,0 2			694 437,02	10 499 266,24				10 499 266,24

					6									
	2021 r. wydatki majątkowe	1 024 824,15	1 024 824,15	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2023 r. wydatki majątkowe	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 r. wydatki majątkowe	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r. wydatki majątkowe	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 r. wydatki majątkowe	1 348 354,25	1 348 354,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 r. wydatki majątkowe	1 424 409,70	1 424 409,70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 r. wydatki majątkowe	1 504 755,24	1 504 755,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2029 r. wydatki majątkowe	1 589 632,74	1 589 632,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2030 r. wydatki majątkowe	1 679 297,84	1 679 297,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2031 r. wydatki majątkowe	1 774 020,59	1 774 020,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2032 r. wydatki majątkowe	1 874 086,31	1 874 086,31	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2033 r. wydatki majątkowe	1 979 796,33	1 979 796,33	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2034 r. wydatki majątkowe	2 091 469,07	2 091 469,07	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2035 r. wydatki majątkowe	1 974 978,13	1 974 978,13	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	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	105 911,8 2	600 166,96	101 058,1 3	26 493,8 9			26 493,89	74 564,24			74 564,24
2019 r. w tym:		605 020,65	79 417,9 3	525 602,72	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		605 020,65	79 417,9 3	525 602,72	0,00	0,00				0,00			0,00
2020 r. w tym		101 058,13	26 493,8 9	74 564,24	101 058,1 3	26 493,8 9			26 493,89	74 564,24			74 564,24
Wydatki bieżące 2020 r.		101 058,13	26 493,8 9	74 564,24	101 058,1 3	26 493,8 9			26 493,89	74 564,24			74 564,24
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	332 990,0 0	1 887 648,50	771 266,5 9	140 580,0 0			140 580,00	630 686,59			630 686,59
2019 r. w tym		543 761,91	57 510,0 0	486 251,91	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		505 161,91	57 510,0 0	447 651,91	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2020 r. w tym		771 266,59	140 580,0 0	630 686,59	771 266,5 9	140 580,0 0			140 580,00	630 686,59			630 686,59
Wydatki bieżące 2020 r.		771 266,59	140 580,0 0	630 686,59	771 266,5 9	140 580,0 0			140 580,00	630 686,59			630 686,59
2021 r. w tym		905 610,00	134 900,0 0	770 710,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		905 610,00	134 900,0 0	770 710,00	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	21 536,0 6	126 783,94	41 940,6 6	6 089,8 1													35 850,85
	2019 r. w tym:		106 379,34	15 446,2 5	90 933,09	0,00	0,00													0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		106 379,34	15 446,2 5	90 933,09	0,00	0,00													0,00	
2020 r. w tym		41 940,66	6 089,8 1	35 850,85	41 940,6 6	6 089,8 1													35 850,85	
Wydatki bieżące 2020 r.		41 940,66	6 089,8 1	35 850,85	41 940,6 6	6 089,8 1													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	176 340,0 0	999 304,08	396 029,1 3	58 560,0 0													337 469,13
	2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,0 0	40 455,83															
Wydatki bieżące 2019 r.		56 395,83	15 940,0 0	40 455,83																
2020 r. w tym:		396 029,13	58 560,0 0	337 469,13	396 029,1 3	58 560,0 0													337 469,13	
Wydatki bieżące 2020 r.		396 029,13	58 560,0 0	337 469,13	396 029,1 3	58 560,0 0													337 469,13	
2021 r. w tym:		389 145,36	59 040,0	330 105,36																

			0												
	Wydatki bieżące 2021 r.	389 145,36	59 040,0 0	330 105,36											
	2022 r. w tym:	334 073,76	42 800,0 0	291 273,76											
	Wydatki bieżące 2022 r.	334 073,76	42 800,0 0	291 273,76											
8	Program :	POPC 2014-2020													
	Oś priorytetowa - I	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działanie 1.1.	Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach													
	Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego													
	Razem	801/80195	100 000,00	15 370,0 0	84 630,00	100 000,0 0	15 370,0 0			15 370,00	84 630,00				84 630,00
	2020 r. w tym:		100 000,00	15 370,0 0	84 630,00	100 000,0 0	15 370,0 0			15 370,00	84 630,00				84 630,00
	Wydatki bieżące 2020 r.		100 000,00	15 370,0 0	84 630,00	100 000,0 0	15 370,0 0			15 370,00	84 630,00				84 630,00
	Program :	POPC 2014-2020													
Oś priorytetowa - I	Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
Działanie 1.1.	Wyciężminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
Nazwa projektu:	Zdalna Szkoła + –w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej														
Razem	801/80195	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,0 0	0,00			0,00	115 000,00				115 000,00	
2020 r. w tym:		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,0 0	0,00			0,00	115 000,00				115 000,00	
Wydatki bieżące 2020 r.		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,0 0	0,00			0,00	115 000,00				115 000,00	

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.693.755,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			48 191 317,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 297 322,58
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	46 300 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	593 994,42
Rozchody ogółem:			11 400 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	11 100 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	300 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski