

**UCHWAŁA NR XXV/271/20
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 30 listopada 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, 1378) 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, z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2020 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **494.259,41 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści 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 zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **494.259,41 zł** (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści jeden groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 5. 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 XXV/271/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	19 741,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 741,50
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 741,50
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
750			Administracja publiczna	118 379,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 379,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 379,08
758			Różne rozliczenia	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-1 280 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-1 280 000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 280 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 280 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 280,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 280,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	15 370,00
		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	-15 370,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 437,11
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 437,11
855			Rodzina	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421,72
	90095		Pozostała działalność	421,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	421,72

	Razem:	494 259,41
--	---------------	------------

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXV/271/20
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 30 listopada 2020 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2020 r. po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	19 741,50
	60004		Lokalny transport zbiorowy	19 741,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	19 741,50
710			Działalność usługowa	250 000,00
	71035		Cmentarze	250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	220 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000,00
750			Administracja publiczna	118 379,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 379,08
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	118 379,08
801			Oświata i wychowanie	6 280,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 280,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 280,00
851			Ochrona zdrowia	80 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	80 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 437,11
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	2 437,11
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	2 437,11
855			Rodzina	17 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	17 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421,72
	90095		Pozostała działalność	421,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	421,72
Razem:				494 259,41

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 z budżetu UE	2020 r.											
							Wydatki razem	W tym:						Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE							
								w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania							
	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)						
				279 634 763,59	135 687 893,91	143 946 869,6 8												
				87 058 325,17	36 796 320,84	50 262 004,3 3	87 058 325,17	36 796 320,84			36 796 320,84	50 262 004,33				50 262 004,33		
				1 525 294,51	723,70	1 293 570,8 1	1 525 294,51	231 723,70			231 723,70	1 293 570,81				1 293 570,81		
				85 533 030,66	36 564 597,14	48 968 433,5 2	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	32 782 286,51	55 863 699,9 6	12 509 302,9 8	4 385 396,92			4 385 396,92	8 123 906,06				8 123 906,06		

	2016 r. w tym:	119 310,00	36 860,00	82 450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	wydatki majątkowe 2016 r.	119 310,00	36 860,00	82 450,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2017 r. w tym:	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2019 r. w tym	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	9	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	9	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2020 r. w tym	12 509 302,98	4 385 396,92	8 123 906,06	6	8 123 302,98	4 385 396,92	4 385 396,92	8 123 906,06				8 123 906,06	
	wydatki majątkowe 2020 r.	12 509 302,98	4 385 396,92	8 123 906,06	6	8 123 302,98	4 385 396,92	4 385 396,92	8 123 906,06				8 123 906,06	
	2021 r. w tym	38 650 659,35	10 926 967,04	27 723 692,31	1	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.	38 650 659,35	10 926 967,04	27 723 692,31	1	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	78 153 433,23	73 755 000,00	61 830 024,42	31 484 763,20		31 484 763,20	30 345 261,22				30 345 261,22
	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	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.	3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym	61 830 024,42	31 484 763,20	30 345 261,22	61 830 024,42	31 484 763,20			31 484 763,20	30 345 261,22				30 345 261,22
	wydatki majątkowe 2020 r.	61 830 024,42	31 484 763,20	30 345 261,22	61 830 024,42	31 484 763,20			31 484 763,20	30 345 261,22				30 345 261,22
	2021 r. w tym	86 096 660,47	44 654 040,70	41 442 619,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2021 r.	86 096 660,47	44 654 040,70	41 442 619,77	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Program :	RPOWL 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	24 115 396,29	10 499 266,24	11 193 703,26	694 437,02			694 437,02	10 499 266,24				10 499 266,24
	2017 r. wydatki majątkowe	11 294,01	294,01	11 499	0,00	0,00			0,00	0,00				
	2018 r. wydatki majątkowe	231 191,08	191,08	231 193	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. wydatki majątkowe	201 952,75	952,75	201 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. wydatki majątkowe	11 193 703,26	694 437,02	10 499 266,24	11 193 703,26	694 437,02			694 437,02	10 499 266,24				10 499 266,24
	2021 r. wydatki majątkowe	1 024 824,15	824,15	1 024 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	630,59	1 082 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2023 r. wydatki majątkowe	1 143 697,60	697,60	1 143 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2024 r. wydatki majątkowe	1 208 209,21	209,21	1 208 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r. wydatki majątkowe	1 276 359,68	359,68	1 276 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 r. wydatki majątkowe	1 348 354,25	354,25	1 348 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 r. wydatki majątkowe	1 424 409,70	409,70	1 424 499	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 r. wydatki majątkowe	1 504 755,24	755,24	1 504 499	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													
	Działania 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													
Działania 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	771 266,59	140 580,00	0,00		140 580,00	630 686,59				630 686,59
2019 r. w tym			543 761,91	57 510,00	486 251,91	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		505 161,91	57 510,00	447 651,91	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

	Wydatki majątkowe 2019 r.	38 600,00	0,00	38 600,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	2020 r. w tym	771 266,59	580,00	630 686,5 9	771 266,5 9	140 580,00			140 580,00	630 686,59				630 686,59	
	Wydatki bieżące 2020 r.	771 266,59	580,00	630 686,5 9	771 266,5 9	140 580,00			140 580,00	630 686,59				630 686,59	
	2021 r. w tym	905 610,00	900,00	770 710,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.	905 610,00	900,00	770 710,0 0	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
6	Program :	POPC 2014-2020													
	Oś priorytetowa- III	Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa													
	Działania 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	536,06	126 783,9 4	41 940,6 6	6 089,81			6 089,81	35 850,85				35 850,85
	2019 r. w tym:	106 379,34	446,25	90 933,0 9	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	Wydatki bieżące 2019 r.	106 379,34	446,25	90 933,0 9	0,00	0,00			0,00	0,00					0,00
	2020 r. w tym	41 940,66	6 089,81	35 850,8 5	41 940,6 6	6 089,81			6 089,81	35 850,85					35 850,85
Wydatki bieżące 2020 r.	41 940,66	6 089,81	35 850,8 5	41 940,6 6	6 089,81			6 089,81	35 850,85					35 850,85	
7	Program :														
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne													
	Działania -IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu	Droga do przemiany													
	Razem	853/85395	1 175 644,08	340,00	999 304,0 8	396 029,1 3	58 560,00			58 560,00	337 469,13				337 469,13
2019 r. w tym:	56 395,83	940,00	40 455,8 3												

	Wydatki bieżące 2019 r.	56 395,83	15 940,00	40 455,83											
	2020 r. w tym:	396 029,13	58 560,00	337 469,13	396 029,13	58 560,00			58 560,00	337 469,13				337 469,13	
	Wydatki bieżące 2020 r.	396 029,13	58 560,00	337 469,13	396 029,13	58 560,00			58 560,00	337 469,13				337 469,13	
	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											
8	Program :	POPC 2014-2020													
	Oś priorytetowa- I	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działania 1.1.	Wielominowanie 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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00
	2020 r. w tym:		100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00
	Wydatki bieżące 2020 r.	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			0,00	100 000,00				100 000,00	
9	Program :	POPC 2014-2020													
	Oś priorytetowa- I	Powszechny dostęp do szybkiego internetu													
	Działania 1.1.	Wieliminowanie 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	115 000,00	0,00			0,00	115 000,00				115 000,00
	2020 r. w tym:		115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00			0,00	115 000,00				115 000,00

Wydatki bieżące 2020 r.	115 000,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	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