

UCHWAŁA NR XXIX/307/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 4 lutego 2021 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2021 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. 1622, 1649, 2020, z 2020 r. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **77.822,52 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **77.822,52 zł** (słownie: siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote pięćdziesiąt dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2021 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. 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 XXIX/307/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 lutego 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
801			Oświata i wychowanie	77 822,52
	80101		Szkoły podstawowe	77 822,52
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 500,00
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	74 322,52
	80104		Przedszkola	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-300,00
			Razem:	77 822,52

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIX/307/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 4 lutego 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i leśnictwo	191,40
	01030		Izby rolnicze	191,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	191,40
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	-191,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	-191,40
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-191,40
801			Oświata i wychowanie	77 822,52
	80101		Szkoły podstawowe	77 822,52
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 500,00
		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	74 322,52
926			Kultura fizyczna	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	50 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-50 000,00
Razem:				77 822,52

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianice na 2020 r.

Dotacje udzielone w 2021 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			83 000	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			189 500	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			3 600	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			35 000	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			10 100	
		Gmina Wodzierady			2 400	
		Gmina Buczek			7 000	
		Gmina Dobroń			1 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000			
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 430 000			
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 409 000		
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
Podmioty niezaliczone do		Nazwa zadania				

sektora finansów publicznych					
801	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	950 820		
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	285 110		
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 294 490		
		Przedszkole „Kłapciatek”	303 630		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	506 720		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	418 150		
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	547 164		
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	65 510		
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	205 780		
		Niepubliczne Przedszkole KIDS-FUN	80 000		
		Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	150 000		
801	80104	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	1 332 460		
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego			
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	104 310		
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	397 100		
		Przedszkole „Kłapciatek”	92 320		
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	30 000		

801		W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
	80150	Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	21 913			
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 322 z póź. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			25 000	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 322 z póź.zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			105 000	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1507 z póź. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			200 000	
926	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1133) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku.			575 000	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 961 z późn.zm.) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			122 500	
Razem		16 554 977,00	10 515 477,00	4 500 000,00	1 539 500,00	

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	2021 r.												
							Wydatki razem	W tym:						Środki z budżetu UE					
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE			w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania		
								Wydatki razem	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)							
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)				277 793 278,80	134 675 033,08	143 118 245,72												
	Wydatki 2021 r. w tym				140 527 691,65	57 756 317,66	82 771 373,99	527 691,65	57 756 317,66		57 756 317,66	82 771 373,99				82 771 373,99			
	wydatki bieżące 2021 r.				1 369 077,88	193 940,00	1 175 137,88	1 369 077,88	193 940,00		193 940,00	1 175 137,88				1 175 137,88			
	Wydatki inwestycyjne 2021 r.				139 158 613,77	57 562 377,66	81 596 236,11	139 158 613,77	57 562 377,66		57 562 377,66	81 596 236,11				81 596 236,11			
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	55 863 699,96	41 537 862,91	11 883 512,81				11 883 512,81	29 654 350,10				29 654 350,10		
	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		

			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	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	13 271 658,83	14 944 539,19	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
	2020 r. w tym	9 622 099,42	3 428 851,15	6 193 248,27	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	9 622 099,42	3 428 851,15	6 193 248,27	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
	2021 r. w tym	41 537 862,91	11 883 512,81	29 654 350,10	41 537 862,91	11 883 512,81		11 883 512,81	29 654 350,10					29 654 350,10	
	wydatki majątkowe 2021 r.	41 537 862,91	11 883 512,81	29 654 350,10	41 537 862,91	11 883 512,81		11 883 512,81	29 654 350,10					29 654 350,10	
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	86 096 660,47	44 654 040,70		44 654 040,70	41 442 619,77					41 442 619,77
	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	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00	
wydatki majątkowe 2020 r.	61 830 024,42	31 484 763,20	30 345 261,22	0,00	0,00		0,00	0,00					0,00		
2021 r. w tym	86 096 660,47	44 654 040,70	41 442 619,77	86 096 660,47	44 654 040,70		44 654 040,70	41 442 619,77					41 442 619,77		
wydatki majątkowe 2021 r.	86 096 660,47	44 654 040,70	41 442 619,77	86 096 660,47	44 654 040,70		44 654 040,70	41 442 619,77					41 442 619,77		
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	33 729 249,58	23 229 983,34	10 499 266,24	11 524 090,39	1 024 824,15			1 024 824,15	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				
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		201 952,75	201 952,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2020 r. wydatki majątkowe		694 437,02	694 437,02	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2021 r. wydatki majątkowe		11 524 090,39	10 499 824,15	10 499 266,24	11 524 090,39	1 024 824,15			1 024 824,15	10 499 266,24				10 499 266,24
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		1 089 565,18	1 089 565,18	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
4	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	905 610,00	134 900,00	0,00	134 900,00	770 710,00				770 710,00
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	38 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2020 r. w tym		771 266,59	140 580,00	630 686,59	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2020 r.		771 266,59	140 580,00	630 686,59	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2021 r. w tym		905 610,00	134 900,00	770 710,00	905 610,00	134 900,00		134 900,00	770 710,00				770 710,00
Wydatki bieżące 2021 r.		905 610,00	134 900,00	770 710,00	905 610,00	134 900,00		134 900,00	770 710,00				770 710,00
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	330 105,36	0,00		59 040,00	330 105,36				330 105,36
2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2019 r.		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2020 r. w tym:		396 029,13	58 560,00	337 469,13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2020 r.		396 029,13	58 560,00	337 469,13	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2021 r. w tym:		389 145,36	59 040,00	330 105,36	389 145,36	59 040,00		59 040,00	330 105,36				330 105,36
Wydatki bieżące 2021 r.		389 145,36	59 040,00	330 105,36	389 145,36	59 040,00		59 040,00	330 105,36				330 105,36
2022 r. w tym:		334 073,76	42 800,00	291 273,76	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2022 r.		334 073,76	42 800,00	291 273,76	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
Nazwa projektu	Erasmus +												
Razem	801/80101	113 326,94	0,00	113 326,94	0,00	0,00		0,00	74 322,52				74 322,52
2021 r. w tym:		74 322,52	0,00	74 322,52	0,00	0,00		0,00	74 322,52				74 322,52

Wydatki bieżące 2021 r.	74 322,52	0,00	74 322,52	0,00	0,00			0,00	74 322,52				74 322,52
2022 r. w tym:	39 004,42	0,00	39 004,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2022 r.	39 004,42	0,00	39 004,42	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00

* Projekt obejmuje koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł, koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 3.693.756,00 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski