

**UCHWAŁA NR XXXI/329/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 18 marca 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 2020 r. poz. 305) 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: **172.744,00 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote) 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: **172.744,00 zł** (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące siedemset czterdzieści cztery złote) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 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 XXXI/329/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 marca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
700			Gospodarka mieszkaniowa	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 800 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-3 800 000,00
750			Administracja publiczna	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		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	8 763,00
		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	1 237,00
852			Pomoc społeczna	162 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 666,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 666,00
	85295		Pozostała działalność	156 078,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	156 078,00
Razem:				172 744,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI/329/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 marca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	55 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		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	10 000,00
	75095		Pozostała działalność	45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00
758			Różne rozliczenia	-45 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-45 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-45 000,00
852			Pomoc społeczna	162 744,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 666,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600,00
	85295		Pozostała działalność	156 078,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	156 078,00
Razem:				172 744,00

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:									Wydatki razem	w tym źródła finansowania			
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE			pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe			
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania		Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **						w tym źródła finansowania		
(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)			277 803 278,80	134 676 270,08	143 127 008,72															
	Wydatki 2021 r. w tym			140 537 691,65	57 757 554,66	82 780 136,99	140 537 691,65	57 757 554,66			57 757 554,66	82 780 136,99				82 780 136,99					
	wydatki bieżące 2021 r.			1 379 077,88	195 177,00	900,88	1 379 077,88	195 177,00			195 177,00	900,88				900,88					
	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					
	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-IV	Gospodarka niskoemisyjna												
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *												
	Razem	801/80195	33 729	23 229	10 499	11 524	1 024			1 024	10 499			10 499

		249,58	983,34	266,24	090,39	824,15			824,15	266,24			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	1 024 824,15	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	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	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	389 145,36	59 040,00			59 040,00	330 105,36			330 105,36
5	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
6	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
	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie												
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości												
7	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2												

Razem	750/75023	10 000,00	1 237,00	8 763,00	0,00	1 237,00			1 237,00	8 763,00				8 763,00
2021 r. w tym:		10 000,00	1 237,00	8 763,00	0,00	1 237,00			1 237,00	8 763,00				8 763,00
	Wydatki bieżące 2021 r.	10 000,00	1 237,00	8 763,00	0,00	1 237,00			1 237,00	8 763,00				8 763,00

* 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