

**UCHWAŁA NR XXXVI/372/21
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 24 czerwca 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, z 2021 r. poz. 1038) 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 2021 r. poz. 305) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **6.894.395,16 zł** (słownie zł: sześć milionów osiemset dziewiędziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt pięć złotych szesnaście groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2021 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **6.221.095,27 zł** (słownie zł: sześć milionów dwieście dwadzieścia jeden tysięcy dziewięćdziesiąt pięć złotych dwadzieścia siedem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 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 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W Uchwale Nr XXVII/297/20 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2021 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości **50.308.700,83 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 48.314.030,08 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30.468,91 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.964.201,84 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **50.508.700,83 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 48.314.030,08 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 30.468,91 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 1.964.201,84 zł,

- nadwyżki z lat ubiegłych, pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 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.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 8. 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 XXXVI/372/21

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-6 001 974,08
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-6 001 974,08
		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	-5 682 910,84
		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	-319 063,24
758			Różne rozliczenia	-140 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-140 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-140 000,00
801			Oświata i wychowanie	-236 248,04
	80101		Szkoły podstawowe	-74 322,52
		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
	80195		Pozostała działalność	-161 925,52
		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	-161 925,52
851			Ochrona zdrowia	-31 111,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-31 111,54
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-31 111,54
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-463 061,50
	85395		Pozostała działalność	-463 061,50
		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	-463 061,50
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-22 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	-22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	-22 000,00
Razem:				-6 894 395,16

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/372/21

Rady Miejskiej w Pabianicach

z dnia 24 czerwca 2021 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-6 706 879,53
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-7 066 879,53
		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	-7 066 879,53
	60016		Drogi publiczne gminne	360 000,00
		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)	360 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	130 000,00
		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)	130 000,00
750			Administracja publiczna	273 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 400,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	192 700,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 100,00
		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)	23 600,00
757			Obsługa długu publicznego	-756 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	-756 000,00
		B6DLG	obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego	-756 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80195		Pozostała działalność	0,00
		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	0,00
851			Ochrona zdrowia	-788,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-788,16
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-788,16
852			Pomoc społeczna	-21 726,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-21 726,80
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-21 726,80
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	450 753,69
	85395		Pozostała działalność	450 753,69

		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	450 753,69
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 145,53
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00
		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)	100 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	145,53
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	145,53
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	100 000,00
926			Kultura fizyczna	210 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	210 000,00
			Razem:	-6 221 095,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/372/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na rok 2021

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2021 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		13 903 600,38
Dz.801, Rozdz.80195		13 263 488,48
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 189 398,09
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja UE	10 337 340,72
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 186 749,67
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	447 154,49
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	102 845,51
Dz. 801, Rozdz.80101		380 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - dofinansowanie z RFIL	279 552,85
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	64 297,15
	Wykonanie sieci internetowej w SP 3	36 150,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		20 999,90
	Zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6	20 999,90
Dz. 921, Rozdz.92109		239 112,00
	Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach - wkład własny dotacja celowa MOK	239 112,00

Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		3 001 464,00
Dz.700, Rozdz. 70095		3 000 000,00
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	3 000 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		1 464,00
	Rezerwa inwestycyjna	1 464,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 740 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		2 740 000,00
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	100 000,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 640 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		125 694 268,27
Dz.600, Rozdz.60004		125 427 181,19
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	24 967 155,15
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	8 059 091,52
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 444 736,71
	Obsługa prawna projektu:Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach i Łódzki Tramwaj Metropolitalny:etap Pabianice-Ksawerów	108 000,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z UE	41 442 619,77
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	38 045 459,51
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	6 608 581,19
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	4 751 391,30
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	146,04
Dz.900, Rozdz. 90001		108 551,08
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego - dotacja z Powiatu Pabianickiego i wkład własny	108 551,08
Dz.900, Rozdz.90015		158 536,00
	Oświetlenie Parku Wolności - budowa kanalizacji teletechnicznej	28 536,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 953 450,00
Dz.600, Rozdz.60016		1 953 450,00

	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	93 450,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	972 070,91
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim - II etap	300 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	587 929,09
	Wydział Gospodarki Nieruchomościami	1 000 000,00
Dz.700, Rozdz.70005		1 000 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 000 000,00
	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 193 791,24
Dz. 926, Rozdz.92604		6 193 791,24
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	1 663 516,26
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	382 608,74
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	4 147 666,24
	Referat Inwestycji Miejskich	625 000,00
Dz.700, Rozdz.70001		625 000,00
	Częściowa termomodernizacja budynku przy ul. Zamkowej 48B w Pabianicach - dotacja celowa ZGM	25 000,00
	Wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	130 000,00
	Modernizacja nieruchomości przy ulicy Moniuszki 8a - dotacja celowa ZGM	470 000,00
	Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych	15 000,00
Dz.754, Rozdz.75411		15 000,00
	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: " Zakup samochodów ratowniczo-gasnicych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"- dotacja celowa	15 000,00
	Kancelaria Prezydenta Miasta	23 600,00
Dz. 750, Rozdz. 75023		23 600,00

	Zakup licencji programu kadrowo-płacowego	20 000,00
	Zakup głośnika do systemu monitoringu miejskiego	3 600,00
	Razem	155 150 173,89

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

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 Zelów – 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			179 500	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			3 500	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			3 600	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			77 000	
		Gmina Konstanyńów Łódzki			1 000	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000	
		Miasto Bełchatów			5 600	
		Gmina Wodzierady			2 400	
		Gmina Buczek			4 000	
		Gmina Dobroń			22 000	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			58 000	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 200 000			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach			239 112	*
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - (Dni Pabianic)			100 000	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 495 000			
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 409 000		

		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			470 000	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			25 000	*
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			130 000	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		91 000		
754	75411	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach – dofinansowanie zakupu samochodu - dotacja celowa			15 000	*
Podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania				
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	1 030 820			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	485 110			
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 "	1 581 590			
		Przedszkole „Kłapciatek”	283 630			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	784 506			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	488 150			
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	667 164			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	149 510			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	305 780			
		Niepubliczne Przedszkole KIDS-FUN	45 000			
		Niepubliczne Przedszkole "Mali Odkrywcy"	50 000			
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 Córki Bożej Miłości	1 339 460			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Punkt Przedszkolny „ Domino”	70 310			

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	80150	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	21 913			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	12 900			
	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029, 2400, z 2021 r. poz. 619) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			21 452,19	**
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			400 000	
900	90005	W oparciu o ustawę "Prawo ochrony środowiska" (tj.Dz.U. z 2021 r. poz. 802, 868) dotacja celowa z budżetu na ograniczenie niskiej emisji na terenie Pabianic			100 000	*
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.			785 000	
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		19 228 326,29	11 630 263,00	4 500 000,00	3 098 063,29	

*dotacje celowe na inwestycje

**dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/372/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 czerwca 2021 r.

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			50 508 700,83
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	30 468,91
2	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	1 964 201,84
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	48 314 030,08
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
Rozchody ogółem:			200 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	200 000,00

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	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)			277 744 532,78	134 716 989,68	143 027 543,10											
	Wydatki 2021 r. w tym			133 921 565,81	55 561 522,40	78 360 043,41	133 921 565,81	55 561 522,40			55 561 522,40	78 360 043,41				78 360 043,41	
	wydatki bieżące 2021 r.			1 829 831,57	216 903,80	1 612 927,77	1 829 831,57	216 903,80			216 903,80	1 612 927,77				1 612 927,77	
	Wydatki inwestycyjne 2021 r.			132 091 734,24	55 344 618,60	76 747 115,64	132 091 734,24	55 344 618,60			55 344 618,60	76 747 115,64				76 747 115,64	
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	34 470 983,38	9 503 828,23					9 503 828,23	24 967 155,15				24 967 155,15
	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	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	34 470 983,38	9 503 828,23	24 967 155,15	34 470 983,38	9 503 828,23			9 503 828,23	24 967 155,15			24 967 155,15	
	wydatki majątkowe 2021 r.	34 470 983,38	9 503 828,23	24 967 155,15	34 470 983,38	9 503 828,23			9 503 828,23	24 967 155,15			24 967 155,15	
	2022 r. w tym	10 991 339,31	3 793 756,16	7 197 583,15	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2022 r.	10 991 339,31	3 793 756,16	7 197 583,15	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	78 090 973,33	73 817 459,90	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			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			0,00	
	2020 r. w tym	13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	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		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		44 654 040,70	41 442 619,77			41 442 619,77	
2022 r. w tym	48 125 701,37	25 136 568,98	22 989 132,39	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00		
wydatki majątkowe 2022 r.	48 125 701,37	25 136 568,98	22 989 132,39	0,00	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	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	11 524 090,39	1 186 749,67		1 186 749,67	10 337 340,72				10 337 340,72
	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		635 691,00	635 691,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2021 r. wydatki majątkowe		11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72	11 524 090,39	1 186 749,67		1 186 749,67	10 337 340,72				10 337 340,72
	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
3	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	1 220 670,80	141 290,00	0,00		141 290,00	1 079 380,80			1 079 380,80
2019 r. w tym		543 761,91	57 510,00	486 251,91	0,00	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			0,00
Wydatki majątkowe 2019 r.		38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2020 r. w tym		456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2020 r.		456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2021 r. w tym		1 220 670,80	141 290,00	1 079 380,80	1 220 670,80	141 290,00		141 290,00	1 079 380,80	1 079 380,80			1 079 380,80
Wydatki bieżące 2021 r.		1 220 670,80	141 290,00	1 079 380,80	1 220 670,80	141 290,00		141 290,00	1 079 380,80	1 079 380,80			1 079 380,80
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	524 838,25	74 376,80		74 376,80	450 461,45				450 461,45
2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	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			0,00
2020 r. w tym:		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
Wydatki bieżące 2020 r.		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2021 r. w tym:		524 838,25	74 376,80	450 461,45	524 838,25	74 376,80		74 376,80	450 461,45	450 461,45			450 461,45
Wydatki bieżące 2021 r.		524 838,25	74 376,80	450 461,45	524 838,25	74 376,80		74 376,80	450 461,45	450 461,45			450 461,45
2022 r. w tym:		334 073,76	42 800,00	291 273,76	0,00	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			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			0,00
Wydatki bieżące 2022 r.		39 004,42	0,00	39 004,42	0,00	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