

**UCHWAŁA NR XXXIX/404/21  
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 października 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 2021 r. poz. 1372) 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, 1535, 1773) 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: **30.462.190,48 zł** (słownie zł: trzydzieści milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem 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: **60.409.783,04 zł** (słownie zł: sześćdziesiąt milionów czterysta dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt trzy złote cztery grosze) 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.** 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 **18.897.466,27 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 17.226.893,12 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 1.640.104,24 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **19.097.466,27 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 17.226.893,12 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 1.640.104,24 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 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 XXXIX/404/21  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 października 2021 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-29 278 762,30</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-28 089 959,28
		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	-25 906 165,48
		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	-2 183 793,80
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	-1 188 803,02
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	-1 188 803,02
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 420 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 420 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 420 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>-2 603 428,18</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	-2 603 428,18
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	-2 603 428,18
<b>Razem:</b>				<b>-30 462 190,48</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/404/21  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 października 2021 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2021 rok po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>-57 435 673,21</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-56 135 284,35
		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	-52 443 893,05
		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)	-3 691 391,30
	60016		Drogi publiczne gminne	-1 300 388,86
		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)	-1 300 388,86
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>26 510,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 510,00
		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)	26 510,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>-324 097,60</b>
	85395		Pozostała działalność	-324 097,60
		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	-324 097,60
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-2 257 551,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	51 448,92
		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)	51 448,92
	90095		Pozostała działalność	-2 309 000,00
		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)	-2 309 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>-418 971,15</b>
	92604		Instytucje kultury fizycznej	-418 971,15
		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)	-418 971,15
<b>Razem:</b>				<b>-60 409 783,04</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX/404/21  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 października 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
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>13 930 110,38</b>
Dz.801, Rozdz.80195		<b>13 263 488,48</b>
	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		<b>406 510,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - dofinansowanie z RFIL	301 105,69
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	69 254,31
	Wykonanie sieci internetowej w SP 3	36 150,00
Dz. 801, Rozdz. 80104		<b>20 999,90</b>
	Zakup sprzętu "Dwie wieże z tunelem ECO" na plac zabaw w PM nr 6	20 999,90
Dz.921, Rozdz.92109		<b>239 112,00</b>
	Modernizacja elewacji budynku i attyki Domu Ludowego z 1903 r. - obecnie Miejskiego Ośrodka Kultury w Pabianicach - wkład własny dotacja celowa MOK	239 112,00

<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>3 110 014,00</b>
Dz.700, Rozdz. 70095		<b>3 000 000,00</b>
	Spółeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	3 000 000,00
Dz.758, Rozdz. 75818		<b>110 014,00</b>
	Rezerwa inwestycyjna	110 014,00
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>434 500,00</b>
Dz.900, Rozdz. 90005		<b>100 000,00</b>
	Dotacja na wymianę węglowych źródeł ciepła	100 000,00
Dz.900, Rozdz. 90095		<b>334 500,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	320 000,00
	Kazruzela krzyżowa znajdująca się na placu zabaw dla dzieci na Skwerze Warszawskiej/Kaplicznej w Pabianicach	14 500,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>69 624 432,84</b>
Dz.600, Rozdz.60004		<b>69 291 896,84</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 877 347,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	2 338 828,84
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	224 036,73
	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	30 626 262,21
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	19 411 788,42
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	5 645 487,37
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	1 060 000,00
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zwrot dotacji do Urzędu Marszałkowskiego	146,04
Dz.900, Rozdz. 90001		<b>174 000,00</b>
	Regulacja stosunków wodnych na podtapianych terenach ul. Piłsudskiego - dotacja z Powiatu Pabianickiego i wkład własny	160 000,00
	Budowa wpustów deszczowych na ul. Chłodnej	14 000,00
Dz.900, Rozdz.90015		<b>158 536,00</b>

	Oświetlenie Parku Wolności - budowa kanalizacji teletechnicznej	28 536,00
	Budowa oświetlenia ulicznego	130 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>2 243 327,14</b>
Dz.600, Rozdz.60016		<b>2 243 327,14</b>
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	93 450,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	981 948,05
	Budowa budynku biura targowiska wraz z szaletem miejskim - II etap	320 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	847 929,09
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>1 000 000,00</b>
Dz.700, Rozdz.70005		<b>1 000 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 000 000,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 819 820,09</b>
Dz.926, Rozdz.92604		<b>5 819 820,09</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	1 210 851,10
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	278 495,75
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	4 285 473,24
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	45 000,00
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>896 740,00</b>
Dz.600, Rozdz. 60016		<b>191 740,00</b>
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58



	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	666,30
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,58
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	667,39
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,85
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	667,39
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	166,85
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	186 740,00
Dz.700, Rozdz.70001		<b>705 000,00</b>
	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	550 000,00
<b>Wydział Zarządzania Kryzysowego i Informacji Niejawnych</b>		<b>15 000,00</b>
Dz.754, Rozdz.75411		<b>15 000,00</b>
	Zakup samochodów dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w ramach zadań: " Zakup samochodów ratowniczo-gasniczych" oraz "Zakup pojazdów i wyposażenia dla Państwowej Straży Pożarnej województwa łódzkiego"- dotacja celowa	15 000,00
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>23 600,00</b>
Dz.750, Rozdz. 75023		<b>23 600,00</b>

	Zakup licencji programu kadrowo-płacowego	20 000,00
	Zakup głośnika do systemu monitoringu miejskiego	3 600,00
	<b>Razem</b>	<b>97 097 544,45</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

### Przychody i Rozchody budżetu na rok 2021

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 097 466,27</b>
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	1 640 104,24
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 226 893,12
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>200 000,00</b>
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	Wydatki razem	2021 r.										
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE						
									w tym źródła finansowania			w tym źródła finansowania						
									Wydanki	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **	Wydanki	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)						
	<b>Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)</b>			<b>278 720 032,78</b>	<b>135 527 010,73</b>	<b>143 193 022,05</b>												
	<b>Wydatki 2021 r. w tym</b>			<b>81 234 575,16</b>	<b>29 028 419,93</b>	<b>52 206 155,23</b>	<b>81 234 575,16</b>	<b>29 028 419,93</b>			<b>29 028 419,93</b>	<b>52 206 155,23</b>				<b>52 206 155,23</b>		
	<b>wydatki bieżące 2021 r.</b>			<b>1 586 733,97</b>	<b>528,90</b>	<b>205,07</b>	<b>733,97</b>	<b>528,90</b>			<b>528,90</b>	<b>1 365 205,07</b>				<b>205,07</b>		
	<b>Wydatki inwestycyjne 2021 r.</b>			<b>79 647 841,19</b>	<b>28 806 891,03</b>	<b>50 840 950,16</b>	<b>841,19</b>	<b>28 806 891,03</b>			<b>28 806 891,03</b>	<b>50 840 950,16</b>				<b>50 840 950,16</b>		
1	Program :	RPOWŁ 2014-2020																
	Oś priorytetowa-III	Transport																
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach																
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>			88 645 986,47	32 782 286,51	55 863 699,96	12 440 212,80	2 562 865,57			2 562 865,57	9 877 347,23				9 877 347,23	
	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	303	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00			

		965,00	960,00											
	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	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	12 440 212,80	2 562 865,57			2 562 865,57	9 877 347,23			9 877 347,23	
	wydatki majątkowe 2021 r.	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	12 440 212,80	2 562 865,57			2 562 865,57	9 877 347,23			9 877 347,23	
	2022 r. w tym	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2022 r.	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	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												
	<b>Razem</b>	<b>600/60004</b>	152 708 433,23	78 890 973,33	73 817 459,90	55 683 538,00	25 057 275,79			25 057 275,79	30 626 262,21			30 626 262,21
	2017 r. w tym:		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	
	2018 r. w tym		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	
	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		13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	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
	2021 r. w tym		55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	55 683 538,00	25 057 275,79			25 057 275,79	30 626 262,21			30 626 262,21
wydatki majątkowe 2021 r.		55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	55 683 538,00	25 057 275,79			25 057 275,79	30 626 262,21			30 626 262,21	
2022 r. w tym		79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	

	wydatki majątkowe 2022 r.	79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	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 *											
	<b>Razem</b>	<b>801/80195</b>	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	0,00			
	2018 r. wydatki majątkowe	231 191,08	231 191,08	0,00	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			0,00
	2020 r. wydatki majątkowe	635 691,00	635 691,00	0,00	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		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			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			0,00
3	2024 r. wydatki majątkowe	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00	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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			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			0,00
4	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa-	Włączenie społeczne											

IX																			
Działanie- IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających																		
<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	896 573,20	141 290,00	0,00			141 290,00	755 283,20								755 283,20
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		456 205,79	134 190,00	322 015,79	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
2021 r. w tym		896 573,20	141 290,00	755 283,20	896 573,20	141 290,00				141 290,00	755 283,20								755 283,20
Wydatki bieżące 2021 r.		896 573,20	141 290,00	755 283,20	896 573,20	141 290,00				141 290,00	755 283,20								755 283,20
2022 r. w tym		324 097,60	0,00	324 097,60	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00
Wydatki bieżące 2022 r.		324 097,60	0,00	324 097,60	0,00	0,00				0,00	0,00								0,00
Program :																			
Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne																		
Działanie -IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym																		
Nazwa projektu	Droga do przemiany																		
<b>Razem</b>	<b>853/85395</b>	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
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:		260 336,24	43 223,20	217 113,04	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
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
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
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
6	Nazwa projektu	Erasmus +												
	<b>Razem</b>	<b>801/80101</b>	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
	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie												
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości												
7	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2												
	<b>Razem</b>	<b>750/75023</b>	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
8	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IV	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Działanie-IV.1	Innowacje społeczne												
	Nazwa projektu	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach												
	<b>Razem</b>	<b>750/75023</b>	175 500,00	10 021,05	165 478,95	81 000,00	4 625,10			4 625,10	76 374,90			76 374,90
	2021r. w tym:		81 000,00	4 625,10	76 374,90	81 000,00	4 625,10			4 625,10	76 374,90			76 374,90
	Wydatki bieżące 2021 r.		81 000,00	4 625,10	76 374,90	81 000,00	4 625,10			4 625,10	76 374,90			76 374,90
2022 r. w tym:		67 500,00	3 854,25	63 645,75	0	0			0	0			0	



Wydatki bieżące 2022 r.	67 500,00	3 854,25	645,75 <sup>63</sup>	0	0			0	0			
2023 r. w tym:	27 000,00	1 541,70	458,30 <sup>25</sup>	0	0			0	0			0
Wydatki bieżące 2023 r.	27 000,00	1 541,70	458,30 <sup>25</sup>	0	0			0	0			0

\*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**