

**UCHWAŁA NR XLV/466/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 24 marca 2022 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) 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, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2270, z 2022 r. poz. 583) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **254.794,22 zł** (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt cztery złote dwadzieścia dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **513.291,42 zł** (słownie: pięćset trzysta dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych czterdzieści dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości **65.305.304,77 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 56.706.370,94 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 598.933,83 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **67.337.304,77 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 58.738.370,94 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 598.933,83 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 XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 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 XLV/466/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 marca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	54 514,22
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 514,22
		2057	Dotacja celowa 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	51 401,46
		2059	Dotacja celowa 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	3 112,76
852			Pomoc społeczna	152 280,00
	85295		Pozostała działalność	152 280,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	152 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00
			Razem:	254 794,22

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/466/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 24 marca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	54 871,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	54 871,57
		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	54 871,57
852			Pomoc społeczna	141 630,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-10 650,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-10 650,00
	85295		Pozostała działalność	152 280,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 280,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	316 789,85
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	48 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	33 672,90
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 327,10
	85395		Pozostała działalność	268 789,85
		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	268 789,85
			Razem:	513 291,42

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz inwestycji miasta Pabianic na rok 2021

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy
inwestycyjne Miasta Pabianice na 2022 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		8 077 630,24
Dz.801,Rozdz. 80195		8 077 630,24
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 131 591,65
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 082 630,59
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	4 766 998,40
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 096 409,60
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		4 250 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		3 750 000,00
	Rezerwa inwestycyjna	3 750 000,00
Wydział Ochrony Środowiska		2 954 003,67
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 954 003,67
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 954 003,67
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		122 439 663,28
Dz. 600, Rozdz. 60004		122 439 663,28

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	22 287 391,07
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	9 035 587,66
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 699 131,16
	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	33 805 489,95
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	40 795 536,36
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	4 737 797,53
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	9 970 729,55
Zarząd Dróg Miejskich		73 800,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		73 800,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	73 800,00
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		1 500 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		1 500 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 500 000,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		5 067 104,30
Dz.926, Rozdz. 92604		5 067 104,30
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	861 733,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	3 419 000,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	786 370,21
Referat Inwestycji Miejskich		934 504,41
Dz. 600, Rozdz. 60016		774 504,41
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	151 361,70

	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	93 721,95
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	263 536,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	65 884,15
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	200 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		160 000,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	160 000,00
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych		33 847,20
Dz. 750, Rozdz. 75095		33 847,20
	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20
RAZEM		145 330 553,10

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			67 337 304,77
1	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	598 933,83
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	8 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	58 738 370,94
Rozchody ogółem:			2 032 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	2 032 000,00

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	2022 r.									
								Wydatki razem	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		
				(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)			280 624 179,58	135 812 634,73	144 811 544,85											
	Wydatki 2022 r., w tym			115 886 386,32	57 595 677,74	58 290 708,58	115 886 386,32	57 595 677,74			57 595 677,74	58 290 708,58				58 290 708,58	
	wydatki bieżące 2022 r.			2 442 822,00	244 994,44	2 197 827,56	2 442 822,00	244 994,44			244 994,44	2 197 827,56				2 197 827,56	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			113 443 564,32	57 350 683,30	56 092 881,02	113 443 564,32	57 350 683,30			57 350 683,30	56 092 881,02				56 092 881,02	
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	33 022 109,89	10 734 718,82				10 734 718,82	22 287 391,07				22 287 391,07

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	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
wydatki majątkowe 2021 r.	12 440 212,80	2 562 865,57	9 877 347,23	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
2022 r. w tym	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07			22 287 391,07
wydatki majątkowe 2022 r.	33 022 109,89	10 734 718,82	22 287 391,07	33 022 109,89	10 734 718,82			10 734 718,82	22 287 391,07			22 287 391,07
Program :	RPOWŁ 2014-2020											
Oś priorytetowa-III	Transport											
Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów											
Razem	600/60004	152 708 433,23	78 890 973,33	73 817 459,90	79 338 823,84	45 533 333,89		45 533 333,89	33 805 489,95			33 805 489,95
2017 r. w tym:	0,00	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			0,00
2018 r. w tym	0,00	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			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	55 683 538,00	25 057	30 626	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00			0,00

			275,79	262,21										
	wydatki majątkowe 2021 r.	55 683 538,00	25 057 275,79	30 626 262,21	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2022 r. w tym	79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	79 338 823,84	45 533 333,89		45 533 333,89	33 805 489,95				33 805 489,95	
	wydatki majątkowe 2022 r.	79 338 823,84	45 533 333,89	33 805 489,95	79 338 823,84	45 533 333,89		45 533 333,89	33 805 489,95				33 805 489,95	
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	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 082 630,59	1 082 630,59		1 082 630,59	0,00				0,00
	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	
	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	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
	2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	630,59		1 082 630,59	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	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45
	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		627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym		592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45
Wydatki bieżące 2022 r.		592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45	
5	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	334 073,76	42 800,00			42 800,00	291 273,76			291 273,76
	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	376,80	461,45	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.	524 838,25	376,80	461,45	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:	334 073,76	800,00	273,76	073,76	42 800,00			800,00	291 273,76			273,76	
	Wydatki bieżące 2022 r.	334 073,76	800,00	273,76	073,76	42 800,00			800,00	291 273,76			273,76	
6	Nazwa projektu	Erasmus +												
	Razem	801/80101	113 326,94	0,00	326,94	39 004,42	0,00			0,00	39 004,42			39 004,42
	2021 r. w tym:	74 322,52	0,00	322,52	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.	74 322,52	0,00	322,52	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:	39 004,42	0,00	004,42	004,42	0,00			0,00	39 004,42			004,42	
	Wydatki bieżące 2022 r.	39 004,42	0,00	004,42	004,42	0,00			0,00	39 004,42			004,42	
7	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie												
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości												
	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2												
	Razem	750/75023	10 000,00	1 237,00	763,00	857,35	353,43			353,43	2 503,92			2 503,92
	2021 r. w tym:	7 142,65	883,57	259,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.	7 142,65	883,57	259,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym:	2 857,35	353,43	503,92	857,35	353,43			353,43	2 503,92				503,92	
Wydatki bieżące 2022 r.	2 857,35	353,43	503,92	857,35	353,43			353,43	2 503,92				503,92	
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													

	Pabianicach													
Razem	750/75023	175 500,00	10 021,05	165 478,95	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
2021r. w tym:		26 485,78	1 512,34	24 973,44	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		26 485,78	1 512,34	24 973,44	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2022 r. w tym:		122 014,22	6 967,01	115 047,21	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
Wydatki bieżące 2022 r.		122 014,22	6 967,01	115 047,21	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
2023 r. w tym:		27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0				0
Wydatki bieżące 2023 r.		27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0				0
9	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Z rodziną najlepiej												
Razem	750/75023	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80				1 167 760,80
2022 r. w tym:		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80				1 167 760,80
Wydatki bieżące 2022 r.		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80				1 167 760,80
2023 r. w tym:		552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0				0
Wydatki bieżące 2023 r.		552 162,00	101 400,00	450 762,00	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 – 3.944.082,45 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski