

**UCHWAŁA NR XLVIII/495/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 23 czerwca 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, 1005, 1079) 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, 655, 1079) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.961.821,66 zł** (słownie: dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) 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: **6.588.215,98 zł** (słownie: sześć milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście piętnaście złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) 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 **75.096.815,47 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 57.933.585,13 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 9.163.230,34 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **77.128.815,47 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 8.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 59.965.585,13 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 9.163.230,34 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 XLVIII/495/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	-3 081 821,66
	60004		Lokalny transport zbiorowy	-3 166 649,66
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 350,64
		6257	Dotacja celowa 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	-3 765 011,01
		6259	Dotacja celowa 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	521 010,71
	60016		Drogi publiczne gminne	79 662,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 625,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 037,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 166,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 166,00
750			Administracja publiczna	120 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
Razem:				-2 961 821,66

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVIII/495/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	6 618 215,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 383 387,98
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	77 350,64
		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	5 824 755,45
		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)	481 281,89
	60016		Drogi publiczne gminne	229 662,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	79 662,00
		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)	150 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	5 166,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	120 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-18 450,00
		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)	18 450,00
758			Różne rozliczenia	-150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	-150 000,00
		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)	-150 000,00
Razem:				6 588 215,98

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/495/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 23 czerwca 2022 r.

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		9 173 734,13
Dz. 801, Rozdz. 80104		23 640,00
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		9 150 094,13
	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	5 107 087,07
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 828 784,82
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 921 035,48
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		2 421 035,48
	Rezerwa inwestycyjna	2 421 035,48
Wydział Ochrony Środowiska		3 004 003,67
Dz. 900, Rozdz. 90002		300 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	300 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		2 704 003,67
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górze Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 704 003,67
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		128 745 700,62
Dz. 600, Rozdz. 60004		128 745 700,62

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	23 610 910,58
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	9 980 147,32
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 777 171,82
	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	37 039 782,88
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	40 596 909,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	5 180 767,58
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	10 452 011,44
Zarząd Dróg Miejskich		223 800,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		223 800,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	73 800,00
	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
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		1 674 888,71
Dz. 600, Rozdz. 60016		904 888,71
	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	220 549,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	55 137,45

	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomiarską	103 000,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	196 782,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	84 336,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		204 500,00
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	110 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej - Kościuszki 22/26 - dotacja dla ZGM	30 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		565 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	65 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	500 000,00
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
Kancelaria Prezydenta Pabianic		948 335,50
Dz. 750, Rozdz. 75023		948 335,50
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 33	18 450,00
RAZEM		153 292 449,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2022

Lp.	Wyszczególnienie	§	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			77 128 815,47
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	9 163 230,34
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	59 965 585,13
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)			275 243 869,92	129 447 218,24	145 796 651,68											
	Wydatki 2022 r., w tym			123 916 249,37	58 880 871,55	65 035 377,82	123 916 249,37	58 880 871,55			58 880 871,55	65 035 377,82				65 035 377,82	
	wydatki bieżące 2022 r.			3 718 044,10	263 245,24	3 454 798,86	3 718 044,10	263 245,24			263 245,24	3 454 798,86				3 454 798,86	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			120 198 205,27	58 617 626,31	61 580 578,96	120 198 205,27	58 617 626,31			58 617 626,31	61 580 578,96				61 580 578,96	
1	Program :	RPOWŁ 2014-2020															
	Oś priorytetowa-III	Transport															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach															
	Razem	600/60004			81 497 326,81	26 566 870,04	54 930 456,77	35 368 229,72	11 757 319,14			11 757 319,14	23 610 910,58				23 610 910,58
	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 82	82 0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	

		860,00	450,00										
2017 r. w tym:	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2018 r. w tym	8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2018 r.	8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2019 r. w tym	28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19	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	2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2021 r.	2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2022 r. w tym	35 368 229,72	11 757 319,14	23 610 910,58	35 368 229,72	11 757 319,14			11 757 319,14	23 610 910,58				23 610 910,58
wydatki majątkowe 2022 r.	35 368 229,72	11 757 319,14	23 610 910,58	35 368 229,72	11 757 319,14			11 757 319,14	23 610 910,58				23 610 910,58
Program :	RPOWŁ 2014-2020												
Oś priorytetowa-III	Transport												
Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
Razem	600/60004	152 558 433,23	78 740 973,33	73 817 459,90	82 817 459,46	45 777 676,58		45 777 676,58	37 039 782,88				37 039 782,88
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	52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
wydatki majątkowe 2021 r.	52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

	2022 r. w tym	82 817 459,46	45 777 676,58	37 039 782,88	82 817 459,46	45 777 676,58			45 777 676,58	37 039 782,88			37 039 782,88	
	wydatki majątkowe 2022 r.	82 817 459,46	45 777 676,58	37 039 782,88	82 817 459,46	45 777 676,58			45 777 676,58	37 039 782,88			37 039 782,88	
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												

	2022 r. w tym:	577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36				516 441,36	
	Wydatki bieżące 2022 r.	577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36				516 441,36	
6	Nazwa projektu	Erasmus +													
	Razem	801/80101	113 326,94	0,00	113 326,94	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	2021 r. w tym:		9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.		9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym:		82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	Wydatki bieżące 2022 r.		82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62	
	2023 r. w tym:	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
	Wydatki bieżące 2023 r.	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
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	8 763,00	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92				2 503,92
	2021 r. w tym:		7 142,65	883,57	6 259,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		7 142,65	883,57	6 259,08	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym:		2 857,35	353,43	2 503,92	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92				2 503,92	
Wydatki bieżące 2022 r.		2 857,35	353,43	2 503,92	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92				2 503,92	
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	10 021,03	165 478,97	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21				115 047,21
2021r. w tym:		26 485,78	1 512,32	24 973,46	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.		26 485,78	1 512,32	24 973,46	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	853/85395	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
10	Program :	POPC 2014-2020												
	Oś priorytetowa-V	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU												
	Działanie- 5.1	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina												
Razem	750/75023	1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 918 350,00	0,00			0,00	1 918 350,00				1 918 350,00
2022 r. w tym		1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 918 350,00	0,00			0,00	1 918 350,00				1 918 350,00

			350,00	350,00								350,00
			988	988								988
Wydatki bieżące 2022 r.	988 464,50	0,00	464,50	464,50	0,00			0,00	988 464,50			464,50
			929	929								929
Wydatki majątkowe 2022 r.	929 885,50	0,00	885,50	885,50	0,00			0,00	929 885,50			885,50

* 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