

UCHWAŁA NR LII/520/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 14 września 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 2022 r. poz. 1634, 1725, 1747, 1768) 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: **2.382.712,00 zł** (słownie zł: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) 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: **2.382.712,00 zł** (słownie zł: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset dwanaście) 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. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 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 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 LII/520/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	530 000,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	400 000,00
758			Różne rozliczenia	1 370 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 370 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 370 000,00
852			Pomoc społeczna	-22 800,00
	85295		Pozostała działalność	-22 800,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-22 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	505 512,00
	85395		Pozostała działalność	505 512,00
		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	481 439,00
		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	24 073,00
855			Rodzina	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	-309 938,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	309 938,00
Razem:				2 382 712,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LII/520/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 14 września 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
851			Ochrona zdrowia	400 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	0,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-12 488,96
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	-6 511,04
		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)	19 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	400 000,00
852			Pomoc społeczna	1 424 160,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 491 360,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 500 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-8 640,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-44 400,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-44 400,00
	85295		Pozostała działalność	-22 800,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-22 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	558 552,00
	85395		Pozostała działalność	558 552,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	558 552,00
Razem:				2 382 712,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LII/520/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 14 września 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		9 205 734,13
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
Dz. 926, rozdz. 92605		32 000,00
	Zakup oznaczonych ławek dla zawodników rezerwowych	32 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		2 889 035,48
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		2 389 035,48
	Rezerwa inwestycyjna	2 389 035,48
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 Górcie 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. Lutomierską	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. Lutomierską	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		968 335,50
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
Dz. 754, Rozdz. 75495		20 000,00
	Zakup Rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego	20 000,00
Straż Miejska		19 000,00
Dz. 851, Rozdz. 85153		19 000,00

Zespół urządzeń telekomunikacyjnych wraz z koniecznym oprzyrządowaniem	19 000,00
RAZEM	153 331 449,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LII/520/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 14 września 2022 r.

Dotacje udzielone w 2022 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym 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						
600	60013	Województwo Łódzkie dotacja celowa na remont drogi wojewódzkiej nr 485 od ul. Zamkowej do ul. Grobelnej w Pabianicach			700 574,00	
801	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
801	80104	Urząd Miasta Łodzi – dotacja na przedszkolaka			110 000,00	
		Gmina Pabianice – dotacja na przedszkolaka			112 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			200 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			7 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			4 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			60 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			8 000,00	
		Miasto Bełchatów			5 000,00	
		Gmina Wodzierady			3 000,00	
		Gmina Buczek			4 000,00	
		Gmina Dobroń			20 000,00	
		Gmina Tuszyń			8 000,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 300 000,00			
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 720 000,00		20 000,00	
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		4 685 000,00		

	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			64 500,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			110 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			30 000,00	*
900	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		150 000,00		
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 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 054 152,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	794 821,30			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn.zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne "Czarodziejska Akademia "	1 870 386,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	421 852,28			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	656 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	576 343,08			
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	933 175,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	253 258,97			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	554 746,00			
801	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną				
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 672 748,58			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	39 640,00			
801	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	493 736,00			

		Przedszkole „Kłapciatek”	210 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	64 527,00			
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	339 712,00			
801	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz.1327 z późn. zm.) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty				
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	22 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	232 196,00			
801	80153	W oparciu o ustawę o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2029 z późn. zm.) dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej			20 918,70	**
851	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			50 488,96	
851	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 z późn. zm.) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego			93 000,00	
852	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1803 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 102 000,00	
852	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych			420 000,00	
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 nieangażujących w celu osiągnięcia zysku.			970 000,00	
754	75412	W oparciu o ustawę o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) dotowanie organizacji pozarządowych - Ochotnicze Straże Pożarne			0,00	
Razem		24 491 401,87	14 310 520,21	4 835 000,00	5 345 881,66	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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 **			Wydatki razem	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)			276 466 549,92	129 630 620,24	146 835 929,68												
	Wydatki 2022 r., w tym			124 474 801,37	58 957 984,55	65 516 816,82	801,37	58 957 984,55			58 957 984,55	65 516 816,82				65 516 816,82		
	wydatki bieżące 2022 r.			4 276 596,10	340 358,24	3 936 237,86	4 276 596,10	340 358,24			340 358,24	3 936 237,86				3 936 237,86		
	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 0,00	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													

	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	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	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	577 492,16	61 050,80		61 050,80	516 441,36				516 441,36
	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:		281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

	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
Wydutki 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
Wydutki 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
Wydutki 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
Wydutki 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
Wydutki 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	
11	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne												
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczenie m społecznym												
	Nazwa projektu	Opieka na plus												
	Razem	853/85395	1 222 680,00	402,00	183 278,00	558 552,00	77 113,00			77 113,00	481 439,00			481 439,00
	2022 r. w tym:		558 552,00	77 113,00	183 439,00	558 552,00	77 113,00			77 113,00	481 439,00			481 439,00
		Wydatki bieżące 2022 r.	558 552,00	77 113,00	183 439,00	558 552,00	77 113,00			77 113,00	481 439,00			481 439,00
	2023 r. w tym:		664 128,00	106 289,00	57 839,00	0	0			0	0			0
		Wydatki bieżące 2023 r.	664 128,00	106 289,00	57 839,00	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