

**UCHWAŁA NR LVII/557/22
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 grudnia 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, 1561) 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, 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414) 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: **308.019,00 zł** (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewiętnaście złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **308.019,00 zł** (słownie: trzysta osiem tysięcy dziewiętnaście złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. 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 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. 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 LVII/557/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 640,00
758			Różne rozliczenia	70 341,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	70 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	70 341,00
801			Oświata i wychowanie	-402 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-402 000,00
		0830	Wpływy z usług	-402 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92116		Biblioteki	18 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00
Razem:				-308 019,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LVII/557/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	5 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 640,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	5 640,00
801			Oświata i wychowanie	-331 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	70 341,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 341,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-402 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-402 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 000,00
	92116		Biblioteki	18 000,00
		B2DOT	dotacje na zadania bieżące	18 000,00
Razem:				-308 019,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVII/557/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 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			74 000,00	
		Gmina Ksawerów – dotacja na przedszkolaka			170 000,00	
		Gmina Łask – dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Aleksandrów Łódzki - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Zgierz - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Gmina Rzgów – dotacja na przedszkolaka			83 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów - dotacja na przedszkolaka			1 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			25 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
801	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			50 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 355 000,00			
	92109	Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			170 000,00	
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa - Zakup systemu nagłośnienia			48 000,00	*
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	1 743 673,00		20 000,00	
		Zakup szaf dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - dotacja celowa			18 327,00	*
921	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 100 000,00			
700	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 200 000,00		

	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	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			76 000,00	*
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa			185 900,00	*
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	1 064 152,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	784 821,30			
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"	1 715 126,07			
		Przedszkole „Kłapciatek”	362 576,88			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	496 415,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	467 835,35			
		Przedszkole Niepubliczne „ U Lolka”	794 842,00			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	156 011,17			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	496 746,00			
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	1 423 477,58			
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego				
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
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 „	623 736,00			
		Przedszkole „Kłapciatek”	165 697,00			
		Niepubliczne Przedszkole "Pluszakowo"	0,00			
		Przedszkole Niepubliczne "Iskierki"	25 000,00			

		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji	427 712,00			
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	14 114,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	247 196,00			
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			16 257,78	**
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 nie działających 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		24 420 579,09	13 464 131,35	5 350 000,00	5 606 447,74	

* 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.									
								Środki z budżetu krajowego **			Środki z budżetu UE						
								Wydatki razem	w tym źródła finansowania		Wydatki razem	w tym źródła finansowania					
									Pożyczki i kredyty	Obligacje		Pozostałe **	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			276 982 563,48	130 062 356,85	146 920 206,63											
	Wydatki 2022 r., w tym			89 291 465,49	45 405 231,89	43 886 233,60	89 291 465,49	45 405 231,89			45 405 231,89	43 886 233,60				43 886 233,60	
	wydatki bieżące 2022 r.			3 292 744,10	344 346,70	2 948 397,40	3 292 744,10	344 346,70			344 346,70	2 948 397,40				2 948 397,40	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			85 998 721,39	45 060 885,19	40 937 836,20	85 998 721,39	45 060 885,19			45 060 885,19	40 937 836,20				40 937 836,20	
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	17 365 350,16	6 136 122,07				6 136 122,07	11 229 228,09				11 229 228,09
	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	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	17 365 350,16	6 136 122,07	11 229 228,09	17 365 350,16	6 136 122,07			6 136 122,07	11 229 228,09				11 229 228,09
wydatki majątkowe 2022 r.	17 365 350,16	6 136 122,07	11 229 228,09	17 365 350,16	6 136 122,07			6 136 122,07	11 229 228,09				11 229 228,09
2023 r. w tym	18 002 879,56	5 621 197,07	12 381 682,49										
wydatki majątkowe 2023 r.	18 002 879,56	5 621 197,07	12 381 682,49										
Program :	RPOWŁ 2014-2020												
Oś priorytetowa-III	Transport												
Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
Razem	600/60004	152 951 451,23	79 133 991,33	73 817 459,90	67 550 740,64	37 842 132,53		37 842 132,53	29 708 608,11				29 708 608,11
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
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		52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28	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
2022 r. w tym		67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11	67 550 740,64	37 842 132,53	37 842 132,53	29 708 608,11			29 708 608,11
wydatki majątkowe 2022 r.		67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11	67 550 740,64	37 842 132,53	37 842 132,53	29 708 608,11			29 708 608,11
2023 r. w tym		15 659 736,82	8 328 562,05	7 331 174,77							
wydatki majątkowe 2023 r.		15 659 736,82	8 328 562,05	7 331 174,77							
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	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	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	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	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			0,00
2022 r. wydatki majątkowe	1 082 630,59	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00			0,00
2023 r. wydatki majątkowe	1 143 697,60	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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			57	486									
	Wydatki bieżące 2019 r.		543 761,91	510,00	251,91	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki majątkowe 2019 r.		505 161,91	510,00	651,91	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2020 r. w tym				38									
	Wydatki bieżące 2020 r.		38 600,00	0,00	600,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2021 r. w tym				134	322								
	Wydatki bieżące 2021 r.		456 205,79	190,00	015,79	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
2022 r. w tym				134	322									
Wydatki bieżące 2022 r.		456 205,79	190,00	015,79	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
2021 r. w tym				130	497									
Wydatki bieżące 2021 r.		627 783,35	640,00	143,35	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym				130	497									
Wydatki bieżące 2022 r.		627 783,35	640,00	143,35	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym				10	582	592			10				582	
Wydatki bieżące 2022 r.		592 887,45	650,00	237,45	887,45	10 650,00		650,00	582 237,45				237,45	
2022 r. w tym				10	582	592			10				582	
Wydatki bieżące 2022 r.		592 887,45	650,00	237,45	887,45	10 650,00		650,00	582 237,45				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:			15	40									
Wydatki bieżące 2019 r.		56 395,83	940,00	455,83	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00	
2019 r. w tym:				15	40									
Wydatki bieżące 2019 r.		56 395,83	940,00	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				0,00	
	Wydatki bieżące 2020 r.	260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	2021 r. w tym:	281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	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				0,00	
	2022 r. w tym:	577 492,16	61 050,80	577 441,36	492,16	61 050,80	61	050,80	516 441,36				516 441,36	
	Wydatki bieżące 2022 r.	577 492,16	61 050,80	577 441,36	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	986,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
	Wydatki bieżące 2021 r.	9 986,74	0,00	986,74	0,00	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	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	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				0,00		
Wydatki bieżące 2023 r.	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	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	353,43	2 503,92				2 503,92
	2021 r. w tym:	7 142,65	883,57	259,08	6 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2021 r.	7 142,65	883,57	259,08	6 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	
2022 r. w tym:	2 857,35	353,43	503,92	2 503,92	857,35	353,43	353,43	353,43	2 503,92				2 503,92	
Wydatki bieżące 2022 r.	2 857,35	353,43	503,92	2 503,92	857,35	353,43	353,43	353,43	2 503,92				2 503,92	
8	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IV	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												

	a													
Działanie-IV.1	Innowacje społeczne													
Nazwa projektu	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieżyw 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	4 612,50	0,00		0,00	4 612,50				4 612,50
	2022 r. w tym		4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00		0,00	4 612,50				4 612,50
	Wydatki bieżące 2022 r.		4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00		0,00	4 612,50				4 612,50
	Wydatki majątkowe 2022 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	2023 r. w tym		1 913 737,50	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki bieżące 2023 r.		983 852,00	0,00	983 852,00	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
	Wydatki majątkowe 2023 r.		929 885,50	0,00	929 885,50	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
11	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Opieka na plus												
	Razem	853/85395	1 222 680,00	183 402,00	1 039 278,00	558 552,00	81 101,46		81 101,46	477 450,54				477 450,54
	2022 r. w tym:		558 552,00	81 101,46	450,54	477 552,00	81 101,46		81 101,46	477 450,54				477 450,54
	Wydatki bieżące 2022 r.		558 552,00	81 101,46	450,54	477 552,00	81 101,46		81 101,46	477 450,54				477 450,54
2023 r. w tym:		664 128,00	102 300,54	561 827,46	0	0		0	0				0	
Wydatki bieżące 2023 r.		664 128,00	102 300,54	561 827,46	0	0		0	0				0	
12	Program :	PO WER 2014-2020												
	Oś priorytetowa - II	Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji												
	Działanie - 2.18	Wysokiej jakości usługi administracyjne												
	Nazwa projektu:	Dostępne Pabianice												
	Razem	750/75023	122 995,56	38 718,61	84 276,95	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00

2023 r. w tym	122 995,56	38 718,61	84 276,95	0,00	0,00		0,00	0,00				0,00
Wydatki bieżące 2023 r.	55 004,48	17 315,23	37 689,25	0,00	0,00			0,00				
Wydatki majątkowe 2023 r.	67 991,08	21 403,38	46 587,70	0,00	0,00			0,00				

* 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