

UCHWAŁA NR LXIII/598/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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, z 2023 r. poz. 412) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **329.362,81 zł** (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt jeden groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.260.580,43 zł** (słownie: jeden milion dwieście sześćdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych czterdzieści trzy grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. W Uchwale LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Pabianic na 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

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

„1. Ustala się deficyt w wysokości **31.596.331,48 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 19.306.513,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 210.422,80 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.395,27 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **33.728.331,48 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 19.306.513,41 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 210.422,80 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 finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 211.395,27 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 LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 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 LXIII/598/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	402 744,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 744,98
		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	402 744,98
750			Administracja publiczna	37 418,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 418,66
		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	35 282,03
		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	2 136,63
801			Oświata i wychowanie	1 668,81
	80101		Szkoły podstawowe	1 668,81
		2001	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	1 668,81
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-112 469,64
	85395		Pozostała działalność	-112 469,64
		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	-112 469,64
Razem:				329 362,81

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIII/598/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 marca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	402 744,98
	60004		Lokalny transport zbiorowy	402 744,98
		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	-13 800,00
		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)	416 544,98
750			Administracja publiczna	37 418,66
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 418,66
		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	37 418,66
801			Oświata i wychowanie	674 871,72
	80101		Szkoły podstawowe	674 871,72
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	371 930,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	293 070,00
		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	9 871,72
852			Pomoc społeczna	-36 545,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-18 545,30
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-18 545,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-18 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-18 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 268,02
	85395		Pozostała działalność	127 268,02
		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	127 268,02
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54 822,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	54 822,35
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	54 822,35
Razem:				1 260 580,43

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2023 r.

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
Wydział Edukacji Kultury i Sportu		7 386 086,04
Dz. 801, Rozdz. 80101		220 000,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	45 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		6 596 986,04
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 070 524,64
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 143 697,60
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	3 379 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 003 363,86
Dz. 926, Rozdz. 92604		569 100,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	569 100,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		731 358,92
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		231 358,92
	Rezerwa inwestycyjna	231 358,92
Wydział Ochrony Środowiska		160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		160 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		36 838 221,94
Dz. 600, Rozdz. 60004		34 712 583,91

	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	11 339 477,41
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	960 520,68
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 351 229,32
	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	7 733 919,75
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 172 250,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	6 739 767,07
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 307 419,68
Dz. 900, Rozdz. 90015		2 125 638,03
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 599 222,45
	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetycznej miasta Pabianic - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	526 415,58
Wydział Gospodarki Nieruchomościami		2 200 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 200 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 200 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		10 129 017,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		5 830 270,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	84 500,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice -dofinansowanie z Rządowego Fundusz Polski Ład	5 310 281,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	393 488,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	42 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		90 000,00
	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		4 208 747,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	2 877 540,00

	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 180 107,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	151 100,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		997 876,58
Dz. 750, Rozdz. 75023		997 876,58
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	929 885,50
	Dostępne Pabianice - dotacja z UE	46 587,70
	Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	8 689,60
	Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	12 713,78
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		1 456 899,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		1 456 899,79
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 438 999,79
	Monitoring wokół Szkutni	17 900,00
Zarząd Dróg Miejskich		35 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		35 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	35 000,00
RAZEM		59 934 460,27

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			33 728 331,48
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	210 422,80
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	211 395,27
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	14 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	19 306 513,41
Rozchody ogółem:			2 132 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Limity wydatków* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

L.p.	Program, projekt lub zadanie Kategoria funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział)				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.							
						Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego, w tym:				Środki z budżetu UE, w tym:		
									Wydatki razem	źródła finansowania		Wydatki razem	źródła finansowania		
										własne	pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	obligacje, pożyczki i kredyty	pozostałe
(6+7)					(9+12)	(10+11)			(13+14+15)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)					273 204 808,00	128 946 148,14	144 258 659,86								
Wydatki 2023 r., w tym:					37 028 909,51	14 650 107,45	22 378 802,06	37 028 909,51	14 650 107,45	12 428 373,16	2 221 734,29	22 378 802,06	0,00	0,00	22 378 802,06
wydatki bieżące 2023 r.					2 590 171,10	261 239,40	2 328 931,70	2 590 171,10	261 239,40	180 965,39	80 274,01	2 328 931,70	0,00	0,00	2 328 931,70
wydatki majątkowe 2023 r.					34 438 738,41	14 388 868,05	20 049 870,36	34 438 738,41	14 388 868,05	12 247 407,77	2 141 460,28	20 049 870,36	0,00	0,00	20 049 870,36
1	Program:	RPOW Ł 2014-2020													
	Oś priorytetowa - III	Transport													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach													
	600/60004	Razem		79 964 009,83	26 201 433,29	53 762 576,54	16 651 227,41	5 311 750,00	4 351 229,32	960 520,68	11 339 477,41	0,00	0,00	11 339 477,41	
	2016 r. (wydatki majątkowe)					119 310,00	36 860,00	82 450,00							
	2017 r. (wydatki majątkowe)					488 925,00	184 965,00	303 960,00							
	2018 r. (wydatki majątkowe)					8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40							
2019 r. (wydatki majątkowe)					28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19								

	2020 r. (wydatki majątkowe)	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	17 183 685,33	6 080 132,39	11 103 552,94									
	2023 r. (wydatki majątkowe)	16 651 227,41	5 311 750,00	11 339 477,41	16 651 227,41	5 311 750,00	4 351 229,32	960 520,68	11 339 477,41	0,00	0,00	11 339 477,41	
	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - III	Transport											
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów											
	600/60004	Razem	152 937 651,23	78 717 446,35	74 220 204,88	15 645 936,82	7 912 017,07	6 739 767,07	1 172 250,00	7 733 919,75	0,00	0,00	7 733 919,75
2	2017 r. (wydatki majątkowe)	0,00	0,00	0,00									
	2018 r. (wydatki majątkowe)	0,00	0,00	0,00									
	2019 r. (wydatki majątkowe)	3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01									
	2020 r. (wydatki majątkowe)	13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	67 550 740,64	37 842 132,53	29 708 608,11									
	2023 r. (wydatki majątkowe)	15 645 936,82	7 912 017,07	7 733 919,75	15 645 936,82	7 912 017,07	6 739 767,07	1 172 250,00	7 733 919,75	0,00	0,00	7 733 919,75	
	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IV	Gospodarka niskoemisyjna											
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice*											
	801/80195	Razem	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	2017 r. (wydatki majątkowe)	11 294,01	11 294,01	0,00									
	2018 r. (wydatki majątkowe)	231 191,08	231 191,08	0,00									
	2019 r. (wydatki majątkowe)	201 952,75	201 952,75	0,00									
	2020 r. (wydatki majątkowe)	635 691,00	635 691,00	0,00									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00									

	2023 r. (wydatki majątkowe)	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r. (wydatki majątkowe)	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00									
	2025 r. (wydatki majątkowe)	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00									
	2026 r. (wydatki majątkowe)	1 348 354,25	1 348 354,25	0,00									
	2027 r. (wydatki majątkowe)	1 424 409,70	1 424 409,70	0,00									
	2028 r. (wydatki majątkowe)	1 504 755,24	1 504 755,24	0,00									
	2029 r. (wydatki majątkowe)	1 589 632,74	1 589 632,74	0,00									
	2030 r. (wydatki majątkowe)	1 679 297,84	1 679 297,84	0,00									
	2031 r. (wydatki majątkowe)	1 774 020,59	1 774 020,59	0,00									
	2032 r. (wydatki majątkowe)	1 874 086,31	1 874 086,31	0,00									
	2033 r. (wydatki majątkowe)	1 979 796,33	1 979 796,33	0,00									
	2034 r. (wydatki majątkowe)	2 091 469,07	2 091 469,07	0,00									
	2035 r. (wydatki majątkowe)	1 089 565,18	1 089 565,18	0,00									
4	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	Droga do przemiany											
	853/85395	Razem	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	239 737,66	36 545,30	0,00	36 545,30	203 192,36	0,00	0,00	203 192,36
	2019 r. (wydatki bieżące)	56 395,83	15 940,00	40 455,83									
	2020 r. (wydatki bieżące)	260 336,24	43 223,20	217 113,04									
	2021 r. (wydatki bieżące)	281 419,85	56 126,00	225 293,85									
	2022 r. (wydatki bieżące)	337 754,50	24 505,50	313 249,00									
	2023 r. (wydatki bieżące)	239 737,66	36 545,30	203 192,36	239 737,66	36 545,30	0,00	36 545,30	203 192,36	0,00	0,00	203 192,36	
5	Program:												
	Oś priorytetowa												
	Działanie												

	Nazwa projektu:	Erasmus +											
	801/80101	Razem	113 326,94	0,00	113 326,94	30 868,30	0,00	0,00	0,00	30 868,30	0,00	0,00	30 868,30
	2021 r. (wydatki bieżące)		9 986,74	0,00	9 986,74								
	2022 r. (wydatki bieżące)		72 471,90	0,00	72 471,90								
	2023 r. (wydatki bieżące)		30 868,30	0,00	30 868,30	30 868,30	0,00	0,00	0,00	30 868,30	0,00	0,00	30 868,30
6	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IV	Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa											
	Działanie - IV.1	Innowacje społeczne											
	Nazwa projektu:	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach											
	750/75023	Razem	175 500,00	10 021,05	165 478,95	64 418,66	3 678,33	0,00	3 678,33	60 740,33	0,00	0,00	60 740,33
	2021 r. (wydatki bieżące)		26 485,78	1 512,32	24 973,46								
	2022 r. (wydatki bieżące)		84 595,56	4 830,40	79 765,16								
2023 r. (wydatki bieżące)		64 418,66	3 678,33	60 740,33	64 418,66	3 678,33	0,00	3 678,33	60 740,33	0,00	0,00	60 740,33	
7	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											
	853/85395	Razem	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	552 162,00	101 400,00	101 400,00	0,00	450 762,00	0,00	0,00	450 762,00
2022 r. (wydatki bieżące)		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80									
2023 r. (wydatki bieżące)		552 162,00	101 400,00	450 762,00	552 162,00	101 400,00	101 400,00	0,00	450 762,00	0,00	0,00	450 762,00	
8	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											
	750/75023	Razem	1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	1 913 737,50	0,00	0,00	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00	1 913 737,50
2022 r., w tym:		4 612,50	0,00	4 612,50									
2022 r. (wydatki bieżące)		4 612,50	0,00	4 612,50									

	2022 r. (wydatki majątkowe)	0,00	0,00	0,00									
	2023 r., w tym:	1 913 737,50	0,00	1 913 737,50	1 913 737,50	0,00	0,00	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00	1 913 737,50	
	2023 r. (wydatki bieżące)	983 852,00	0,00	983 852,00	983 852,00	0,00	0,00	0,00	983 852,00	0,00	0,00	983 852,00	
	2023 r. (wydatki majątkowe)	929 885,50	0,00	929 885,50	929 885,50	0,00	0,00	0,00	929 885,50	0,00	0,00	929 885,50	
9	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											
	853/85395	Razem	1 222 680,00	183 402,00	1 039 278,00	664 128,00	102 300,54	69 280,00	33 020,54	561 827,46	0,00	0,00	561 827,46
	2022 r. (wydatki bieżące)	558 552,00	81 101,46	477 450,54									
	2023 r. (wydatki bieżące)	664 128,00	102 300,54	561 827,46	664 128,00	102 300,54	69 280,00	33 020,54	561 827,46	0,00	0,00	561 827,46	
10	Program:	RPOWŁ 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											
	750/75023	Razem	122 995,56	38 718,61	84 276,95	122 995,56	38 718,61	22 999,17	15 719,44	46 587,70	0,00	0,00	46 587,70
	2023 r. (wydatki bieżące)	55 004,48	17 315,23	37 689,25	55 004,48	17 315,23	10 285,39	7 029,84	37 689,25			37 689,25	
	2023 r. (wydatki majątkowe)	67 991,08	21 403,38	46 587,70	67 991,08	21 403,38	12 713,78	8 689,60	46 587,70	0,00	0,00	46 587,70	

* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 4.306.567,78 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski