

UCHWAŁA NR LXIV/611/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 25 kwietnia 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, 572) 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, z póź. zm. ¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **2.122.255,53 zł** (słownie: dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt trzy grosze) 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: **9.227.857,90 zł** (słownie: dziewięć milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy) 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 **42.946.444,91 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 21.972.518,43 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 300.422,80 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 8.805.503,68 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **45.078.444,91 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 21.972.518,43 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 300.422,80 zł,

¹⁾ Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414, z 2023 r. poz. 412, 658

- 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 8.805.503,68 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 LXIV/611/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	476 326,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	476 326,72
		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	239 267,46
		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	237 059,26
750			Administracja publiczna	-2 003 734,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-2 003 734,25
		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	-1 017 779,37
		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	-6 328,18
		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	-971 807,38
		6259	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	-7 819,32
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-594 848,00
	85395		Pozostała działalność	-594 848,00
		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	-561 827,46
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-33 020,54
Razem:				-2 122 255,53

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIV/611/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 kwietnia 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 569 851,39
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 569 851,39
		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	8 548 141,64
		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)	21 709,75
851			Ochrona zdrowia	66 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	66 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 000,00
852			Pomoc społeczna	-11 228,10
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-9 375,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-9 375,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-1 853,10
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-521,10
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-1 332,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 234,61
	85395		Pozostała działalność	579 234,61
		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	579 234,61
855			Rodzina	24 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
Razem:				9 227 857,90

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		701 358,92
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		201 358,92
	Rezerwa inwestycyjna	201 358,92
Wydział Ochrony Środowiska		190 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90002		160 000,00
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		30 000,00

	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		45 408 073,33
Dz. 600, Rozdz. 60004		43 282 435,30
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	14 046 008,18
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 189 779,94
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	5 394 646,59
	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	10 344 437,34
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	1 529 788,75
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	8 340 645,07
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 329 129,43
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 Funduszu 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		1 847 649,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		1 847 649,79
	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
	Opracowanie dokumentacji technicznej boiska do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią wraz z infrastrukturą towarzyszącą	30 750,00
	Montaż ciśnieniowych filtrów wody typu SWS	360 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		35 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		35 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	35 000,00
RAZEM		68 895 061,66

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Przychody i Rozchody budżetu na rok 2023

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			45 078 444,91
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	300 422,80
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	8 805 503,68
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	21 972 518,43
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:				46 156 285,76	604,16	681,60	285,76	604,16	441,83	162,33	681,60	0,00	0,00	681,60
wydatki bieżące 2023 r.				3 169 405,71	642,83	762,88	405,71	642,83	738,79	58 904,04	762,88	0,00	0,00	762,88
wydatki majątkowe 2023 r.				42 986 880,05	961,33	918,72	880,05	961,33	703,04	258,29	918,72	0,00	0,00	918,72
1	Program:	RPOWŁ 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	20 630 434,71	6 584 426,53	5 394 646,59	1 189 779,94	14 046 008,18	0,00	0,00	14 046 008,18	
	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)	13 204 478,03	4 807 455,86	8 397 022,17									
	2023 r. (wydatki majątkowe)	20 630 434,71	6 584 426,53	14 046 008,18	20 630 434,71	6 584 426,53	5 394 646,59	1 189 779,94	14 046 008,18	0,00	0,00	14 046 008,18	
	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	20 214 871,16	9 870 433,82	8 340 645,07	1 529 788,75	10 344 437,34	0,00	0,00	10 344 437,34
	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)	62 981 806,30	35 883 715,78	27 098 090,52									
	2023 r. (wydatki majątkowe)	20 214 871,16	9 870 433,82	10 344 437,34	20 214 871,16	9 870 433,82	8 340 645,07	1 529 788,75	10 344 437,34	0,00	0,00	10 344 437,34	
	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
	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	36 545,30	0,00	203 192,36	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	36 545,30	0,00	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	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	857 075,56	109 947,00	109 947,00	0,00	747 128,56	0,00	0,00	747 128,56	
	2022 r. (wydatki bieżące)		1 047 071,24	175 677,00	871 394,24									
	2023 r. (wydatki bieżące)		857 075,56	109 947,00	747 128,56	857 075,56	109 947,00	109 947,00	0,00	747 128,56	0,00	0,00	747 128,56	
	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	938 449,05	120 156,97	71 961,10	48 195,87	818 292,08	0,00	0,00	818 292,08
	2022 r. (wydatki bieżące)		284 230,95	63 245,03	220 985,92								
2023 r. (wydatki bieżące)		938 449,05	120 156,97	818 292,08	938 449,05	120 156,97	71 961,10	48 195,87	818 292,08	0,00	0,00	818 292,08	
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