

UCHWAŁA NR LXVI/618/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 22 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2023 r.

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 późn. zm. ¹⁾) 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: **3.572.506,00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześć złotych) 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: **3.572.506,00 zł** (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześć złotych) 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. 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 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 3 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

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, 803

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVI/618/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	21 732,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	21 732,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 732,00
758			Różne rozliczenia	243 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	243 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	243 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 307 774,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 288 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 288 500,00
	90095		Pozostała działalność	19 274,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 274,00
Razem:				3 572 506,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVI/618/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	278 732,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	21 732,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	21 732,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	90 000,00
		M1IWL	inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)	167 000,00
750			Administracja publiczna	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00
		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	-62 496,30
		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	62 496,30
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 293 774,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-27 921,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-27 921,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 288 500,00
		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)	3 288 500,00
	90095		Pozostała działalność	33 195,00
		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)	33 195,00
Razem:				3 572 506,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVI/618/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 22 czerwca 2023 r.

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		7 827 086,04
Dz. 801, Rozdz. 80101		661 000,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	175 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	45 000,00
	Modernizacja dachu budynku w SP 1	441 000,00
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		500 358,92
Dz. 758, Rozdz. 75814		500 000,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		358,92
	Rezerwa inwestycyjna	358,92
Wydział Ochrony Środowiska		237 195,00
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		77 195,00

	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00
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		13 432 517,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		5 859 270,00
	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	408 488,50
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	56 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		90 000,00

	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		3 288 500,00
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	3 288 500,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		4 194 747,00
	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	137 100,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		1 060 372,88
Dz. 750, Rozdz. 75023		1 060 372,88
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	992 381,80
	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		1 856 149,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		1 856 149,79
	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
	Rozbudowa monitoringu na obiektach MOSiR	26 400,00
	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		173 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		173 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	173 000,00
RAZEM		72 694 752,96

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				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 państw.	obligacje, pożyczki i kredyty	pozostałe				
1	2	3	4	(6+7)	6	7	(9+12)	(10+11)	10	11	(13+14+15)	13	14	15	
Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)					273 147 058,56	144 200									
Wydatki 2023 r., w tym:					46 098 536,32	17 907 28 190	46 098 536,32	17 907 604,16	15 120 2 787	2 787 162,33	28 190 932,16	0,00	0,00	28 190 932,16	
wydatki bieżące 2023 r.					3 049 159,97	2 761 517,14	3 049 159,97	287 642,83	228 738,79	58 904,04	2 761 517,14	0,00	0,00	2 761 517,14	
wydatki majątkowe 2023 r.					43 049 376,35	25 429 415,02	43 049 376,35	17 619 961,33	14 891 703,04	2 728 258,29	25 429 415,02	0,00	0,00	25 429 415,02	
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	
2	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		
3	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	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	1 117 894,64	176 340,00	941 554,64	181 988,22	36 545,30	36 545,30	0,00	145 442,92	0,00	0,00	145 442,92
	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)		181 988,22	36 545,30	145 442,92	181 988,22	36 545,30	36	0,00	145 442,92	0,00	0,00	145 442,92

				442,92			545,30						
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	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	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU											

- V													
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)		921 355,70	0,00	921 355,70	921 355,70	0,00	0,00	0,00	921 355,70	0,00	0,00	921 355,70	
2023 r. (wydatki majątkowe)		992 381,80	0,00	992 381,80	992 381,80	0,00	0,00	0,00	992 381,80	0,00	0,00	992 381,80	
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	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	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

Dotacje udzielone w 2023 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
<u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			5 020 000,00		929 400,00	
801		Oświata i wychowanie			579 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			498 000,00	
		Urząd Miasta Łodzi			110 000,00	
		Gmina Pabianice			80 000,00	
		Gmina Ksawerów			180 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			83 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			4 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			24 000,00	
	80195	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 020 000,00		260 000,00	
	92109	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			220 000,00	
	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	2 020 000,00		40 000,00	
	92118	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			

Wydział Spraw Lokalowych			5 750 000,00		
700		Gospodarka mieszkaniowa		5 550 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 550 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00	
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00	
Wydział Inwestycji Miejskich				90 000,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa		90 000,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM		90 000,00	*
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>					
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			10 625 331,07		970 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 625 331,07		
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 157 192,00		
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 238 460,00		
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	918 732,00		
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 175 590,11		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 690 474,50		
		Przedszkole „Kłapciatek”	306 254,83		
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	400 000,00		
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	456 842,45		
		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	602 018,33		
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	200 000,00		
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	520 000,00		
	80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jst lub przez osobę fizyczną, w tym:	2 258 251,96		
		Przedszkole Kameleon	1 014 022,00		

		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 244 229,96		
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	50 000,00		
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	50 000,00		
	80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	1 650 297,00		
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	659 454,00		
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	25 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Pluszkowo	38 832,00		
		Przedszkole „Kłapciatek”	197 011,00		
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	620 000,00		
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	60 000,00		
		Przedszkole Kameleon	50 000,00		
	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	334 000,00		
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	280 000,00		
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	54 000,00		
926		Kultura fizyczna		970 000,00	
	92605	W oparciu o ustawę o sporcie (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1599 z późn. zm.) dotacja celowa dla klubów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku.		970 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodaczych				2 936 924,00	
851		Ochrona zdrowia		170 000,00	
	85153	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego		30 000,00	
	85154	W oparciu o ustawę o zdrowiu publicznym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1608) dotacja celowa na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego		140 000,00	

852		Pomoc społeczna			2 766 924,00	
	85228	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych			2 266 924,00	
	85295	W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.), w tym:			500 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) dotacja celowa na prowadzenie schroniska dla bezdomnych, noclegownia			350 000,00	
		W oparciu o ustawę o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) - dotacja celowa (noclegownia)			150 000,00	
Wydział Inwestycji Miejskich					3 288 500,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			3 288 500,00	
	90005	W oparciu o ustawę „Prawo ochrony środowiska” (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.) - dotacja celowa na poprawę jakości powietrza na terenie Gminy Miasto Pabianice			3 288 500,00	*
Razem		29 520 155,07	15 645 331,07	5 750 000,00	8 124 824,00	

* dotacje celowe na inwestycje

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski