

**UCHWAŁA NR LXVII/635/23  
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 lipca 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 2023 r. poz. 1270, 1273) 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: **4.049,88 zł** (słownie: cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem 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: **4.049,88 zł** (słownie: cztery tysiące czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt osiem groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu dochodów w zakresie zadań zleconych o kwotę: **10.001,20 zł** (słownie: dziesięć tysięcy jeden złoty dwadzieścia groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań zleconych o kwotę: **10.001,20 zł** (słownie: dziesięć tysięcy jeden złoty dwadzieścia groszy) zgodnie z załącznikiem 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 LXVII/635/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 lipca 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>929,88</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	929,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	929,88
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 120,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 120,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 049,88</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVII/635/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 lipca 2023 r.

### Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>929,88</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	929,88
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	929,88
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 120,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 120,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 120,00
<b>Razem:</b>				<b>4 049,88</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVII/635/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 lipca 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 001,20</b>
	85395		Pozostała działalność	10 001,20
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 001,20
<b>Razem:</b>				10 001,20

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXVII/635/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 lipca 2023 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Grupa</b>	<b>Treść</b>	<b>Zmiana</b>
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 001,20</b>
	85395		Pozostała działalność	10 001,20
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	196,10
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 805,10
<b>Razem:</b>				10 001,20

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.							
					Kategoria funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki z budżetu krajowego	Wydatki z 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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	<b>Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)</b>			<b>273 147 058,55</b>	<b>128 946 148,14</b>	<b>144 200 910,41</b>								
	<b>Wydatki 2023 r., w tym:</b>			<b>46 098 536,31</b>	<b>17 907 604,16</b>	<b>28 190 932,15</b>	<b>46 098 536,31</b>	<b>17 907 604,16</b>	<b>15 120 441,83</b>	<b>2 787 162,33</b>	<b>28 190 932,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 190 932,15</b>
	<b>wydatki bieżące 2023 r.</b>			<b>3 049 159,96</b>	<b>287 642,83</b>	<b>2 761 517,13</b>	<b>3 049 159,96</b>	<b>287 642,83</b>	<b>228 738,79</b>	<b>58 904,04</b>	<b>2 761 517,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 761 517,13</b>
	<b>wydatki majątkowe 2023 r.</b>			<b>43 049 376,35</b>	<b>17 619 961,33</b>	<b>25 429 415,02</b>	<b>43 049 376,35</b>	<b>17 619 961,33</b>	<b>14 891 703,04</b>	<b>2 728 258,29</b>	<b>25 429 415,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 429 415,02</b>
1	Program:	RPOWŁ 2014-2020												
	Oś priorytetowa - III	Transport												
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach												
	600/60004	<b>Razem</b>	<b>79 964 009,83</b>	<b>26 201 433,29</b>	<b>53 762 576,54</b>	<b>20 630 434,71</b>	<b>6 584 426,53</b>	<b>5 394 646,59</b>	<b>1 189 779,94</b>	<b>14 046 008,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 046 008,18</b>	
		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	<b>Razem</b>	<b>152 937 651,23</b>	<b>78 717 446,35</b>	<b>74 220 204,88</b>	<b>20 214 871,16</b>	<b>9 870 433,82</b>	<b>8 340 645,07</b>	<b>1 529 788,75</b>	<b>10 344 437,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 344 437,34</b>
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)	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	<b>Razem</b>	<b>33 670 503,56</b>	<b>23 333 162,84</b>	<b>10 337 340,72</b>	<b>1 143 697,60</b>	<b>1 143 697,60</b>	<b>1 143 697,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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									
Program:	RPOWŁ 2014-2020											
Oś priorytetowa -IX	Włączenie społeczne											
Działanie - IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
Nazwa projektu:	<b>Droga do przemiany</b>											
4 853/85395	<b>Razem</b>	<b>1 117 894,63</b>	<b>176 340,00</b>	<b>941 554,63</b>	<b>181 988,21</b>	<b>36 545,30</b>	<b>36 545,30</b>	<b>0,00</b>	<b>145 442,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 442,91</b>
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)	181 988,21	36 545,30	145 442,91	181 988,21	36 545,30	36 545,30	0,00	145 442,91	0,00	0,00	145 442,91	
Program:												
Oś priorytetowa												
Działanie												
Nazwa projektu:	<b>Erasmus +</b>											
5 801/80101	<b>Razem</b>	<b>113 326,94</b>	<b>0,00</b>	<b>113 326,94</b>	<b>30 868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 868,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 868,30</b>
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	<b>Razem</b>	<b>175 500,00</b>	<b>10 021,05</b>	<b>165 478,95</b>	<b>64 418,66</b>	<b>3 678,33</b>	<b>0,00</b>	<b>3 678,33</b>	<b>60 740,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 740,33</b>
	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
	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
7	Nazwa projektu:	Z rodziną najlepiej											
	853/85395	<b>Razem</b>	<b>1 904 146,80</b>	<b>285 624,00</b>	<b>1 618 522,80</b>	<b>857 075,56</b>	<b>109 947,00</b>	<b>109 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 128,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>747 128,56</b>
	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
	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											
8	750/75023	<b>Razem</b>	<b>1 918 350,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 918 350,00</b>	<b>1 913 737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 737,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 913 737,50</b>
	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:	<b>Opieka na plus</b>											
853/85395	<b>Razem</b>	<b>1 222 680,00</b>	<b>183 402,00</b>	<b>1 039 278,00</b>	<b>938 449,05</b>	<b>120 156,97</b>	<b>71 961,10</b>	<b>48 195,87</b>	<b>818 292,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818 292,08</b>
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
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:	<b>Dostępne Pabianice</b>											
750/75023	<b>Razem</b>	<b>122 995,56</b>	<b>38 718,61</b>	<b>84 276,95</b>	<b>122 995,56</b>	<b>38 718,61</b>	<b>22 999,17</b>	<b>15 719,44</b>	<b>46 587,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 587,70</b>
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**