

**UCHWAŁA NR LXVIII/651/23  
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 24 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2023 r. polegających na zwiększeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **4.812.500,00 zł** (słownie: cztery miliony osiemset dwanaście tysięcy pięćset złotych) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** 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 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 3.** 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 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.** 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 **49.838.850,69 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 11.868.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 28.647.627,02 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 517.719,99 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 **51.970.850,69 zł** pochodzące z:

- emisji obligacji komunalnych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- wolnych środków w kwocie 28.647.627,02 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 517.719,99 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.

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 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.

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXVIII/651/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 24 sierpnia 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>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 812 500,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 812 500,00
		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	4 812 500,00
			<b>Razem:</b>	<b>4 812 500,00</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXVIII/651/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 24 sierpnia 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
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>6 787 086,04</b>
Dz. 801, Rozdz. 80101		<b>661 000,00</b>
	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		<b>5 541 986,04</b>
	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	2 484 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	843 363,86
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>569 100,00</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej	569 100,00
Dz. 926, Rozdz. 92695		<b>15 000,00</b>
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	15 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>3 747 397,64</b>
Dz. 700, Rozdz. 70021		<b>2 702 538,72</b>
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	2 702 538,72
Dz. 758, Rozdz. 75814		<b>1 044 500,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach	544 500,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		<b>358,92</b>

	Rezerwa inwestycyjna	358,92
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>237 195,00</b>
Dz. 900, Rozdz. 90002		<b>160 000,00</b>
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	160 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>77 195,00</b>
	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>50 591 340,92</b>
Dz. 600, Rozdz. 60004		<b>48 094 935,30</b>
	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	13 153 145,07
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 329 129,43
Dz. 900, Rozdz. 90001		<b>370 767,59</b>
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego	58 408,59
Dz. 900, Rozdz. 90015		<b>2 125 638,03</b>
	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
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>2 200 000,00</b>
Dz. 700, Rozdz. 70005		<b>2 200 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 200 000,00

<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>		<b>14 277 517,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60014		<b>100 000,00</b>
	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego	100 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>6 534 270,00</b>
	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	718 488,50
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dofinansowanie z RFIL	365 000,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe	56 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		<b>160 000,00</b>
	Zakup samochodu dostawczego - dotacja celowa dla ZGM	90 000,00
	Wykonanie utwardzenia nawierzchni terenu przed budynkiem biurowym przy ulicy Moniuszki 8a w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	45 000,00
	Modernizacja dróg wewnątrzsiedlowych oraz ciągów pieszych na osiedlu 1000 - lecia w Pabianicach - dotacja celowa dla ZGM	25 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		<b>3 288 500,00</b>
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	3 288 500,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>4 194 747,00</b>
	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
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>1 060 372,88</b>
Dz. 750, Rozdz. 75023		<b>1 060 372,88</b>
	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
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>2 081 149,79</b>
Dz. 926, Rozdz. 92604		<b>2 081 149,79</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 488 999,79
	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
	Modernizacja oświetlenia na pływalni	136 000,00
	Infrastruktura sportowo-techniczna na obiektach MOSiR	39 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>761 200,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		761 200,00
	Przebudowa dróg gminnych	231 200,00
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	530 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>81 743 259,27</b>

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXVIII/651/23  
 Rady Miejskiej w Pabianicach  
 z dnia 24 sierpnia 2023 r.

**Dotacje udzielone w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdz.	Treść	Kwota dotacji [w zł]			Uwagi
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
<b><u>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>5 020 000,00</b>		<b>739 400,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>			<b>479 400,00</b>	
	<b>80101</b>	Gmina Zelów – gminne punkty katechetyczne			<b>1 400,00</b>	
	<b>80104</b>	Przedszkola, w tym:			<b>398 000,00</b>	
		Urząd Miasta Łodzi			30 000,00	
		Gmina Pabianice			60 000,00	
		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 Tuszyn			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			24 000,00	
	<b>80195</b>	Powiat Pabianicki – dotacja na doskonalenie nauczycieli			80 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 020 000,00</b>		<b>260 000,00</b>	
	<b>92109</b>	Miejski Ośrodek Kultury	1 750 000,00			
		Miejski Ośrodek Kultury - dotacja celowa (Dni Pabianic)			220 000,00	
	<b>92116</b>	Miejska Biblioteka Publiczna	2 020 000,00		40 000,00	
	<b>92118</b>	Muzeum Miasta Pabianic	1 250 000,00			



<b>Wydział Spraw Lokalowych</b>				<b>5 950 000,00</b>		
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>5 750 000,00</b>		
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		5 750 000,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>200 000,00</b>		
	<b>90002</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>					<b>260 000,00</b>	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			<b>100 000,00</b>	
	<b>60014</b>	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego			100 000,00	*
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>			<b>160 000,00</b>	
	<b>70001</b>	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			160 000,00	*
<b><u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u></b>						
<b>Wydział Edukacji, Kultury i Sportu</b>			<b>10 740 823,32</b>		<b>1 019 365,67</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>			<b>2 815,00</b>	
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>			<b>2 815,00</b>	
		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			2 815,00	
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			2 815,00	**
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 740 823,32</b>		<b>46 550,67</b>	
	<b>80101</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>2 117 192,00</b>			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 198 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	918 732,00			
	<b>80104</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>4 120 027,37</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia "	1 645 474,50			
		Przedszkole „Kłapciatek”	309 434,37			
		Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	400 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	461 081,84			

		Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	604 036,66			
		Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	180 000,00			
		Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	520 000,00			
	<b>80104</b>	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:	<b>2 264 306,95</b>			
		Przedszkole Kameleon	1 016 040,33			
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 248 266,62			
	<b>80106</b>	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	<b>0,00</b>			
		Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
	<b>80149</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>1 785 297,00</b>			
		Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia „	719 454,00			
		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	680 000,00			
		Niepubliczne Przedszkole Iskierki	60 000,00			
		Przedszkole Kameleon	65 000,00			
	<b>80150</b>	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	<b>454 000,00</b>			
		Szkoła Podstawowa OPTIMA	360 000,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	94 000,00			
	<b>80153</b>	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			46 550,67	

		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			12 851,53	**
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			33 699,14	**
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>			<b>970 000,00</b>	
	<b>92605</b>	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 nie działających w celu osiągnięcia zysku.			<b>970 000,00</b>	
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>					<b>2 936 924,00</b>	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>			<b>170 000,00</b>	
	<b>85153</b>	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	
	<b>85154</b>	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	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>			<b>2 766 924,00</b>	
	<b>85228</b>	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	
	<b>85295</b>	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	
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>					<b>3 288 500,00</b>	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>3 288 500,00</b>	
	<b>90005</b>	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	*

<b>Razem</b>	<b>29 955 012,99</b>	<b>15 760 823,32</b>	<b>5 950 000,00</b>	<b>8 244 189,67</b>	
--------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------	--

\* dotacje celowe na inwestycje

\*\* dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

**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 razem	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego, w tym:		Środki z budżetu UE, w tym:			
	Wydatki razem	źródła finansowania							Wydatki razem	źródła finansowania				
		Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE		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	12	13	14	15
	<b>Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)</b>			<b>277 959 558,55</b>	<b>133 758 648,14</b>	<b>144 200 910,41</b>								
	<b>Wydatki 2023 r., w tym:</b>			<b>50 911 036,31</b>	<b>22 720 104,16</b>	<b>28 190 932,15</b>	<b>50 911 036,31</b>	<b>22 720 104,16</b>	<b>19 932 941,83</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>47 861 876,35</b>	<b>22 432 461,33</b>	<b>25 429 415,02</b>	<b>47 861 876,35</b>	<b>22 432 461,33</b>	<b>19 704 203,04</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>157 750 151,23</b>	<b>83 529 946,35</b>	<b>74 220 204,88</b>	<b>25 027 371,16</b>	<b>14 682 933,82</b>	<b>13 153 145,07</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)	25 027 371,16	14 682 933,82	10 344 437,34	25 027 371,16	14 682 933,82	13 153 145,07	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

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**

**Przychody i rozchody budżetu na 2023 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>51 970 850,69</b>
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	517 719,99
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	28 647 627,02
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 132 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Andrzej Żeligowski**