

UCHWAŁA NR LXXII/693/23
RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 29 listopada 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, 1463, 1688) 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 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: **29.079,44 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery 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: **29.079,44 zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści cztery grosze) 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: **14,92 zł** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) 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: **14,92 zł** (słownie: czternaście złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze) zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej Uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej Uchwały.

§ 7. 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 7 do niniejszej Uchwały.

§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

¹⁾ Z uwzględnieniem zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1641, 1693, 1872

§ 9. 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 LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	21 879,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 879,44
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 579,44
		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	14 426,37
		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	873,63
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00
Razem:				29 079,44

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
750			Administracja publiczna	21 879,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 879,44
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	6 579,44
		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	15 300,00
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	100 000,00
		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)	100 000,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	-100 000,00
		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)	-100 000,00
852			Pomoc społeczna	7 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	7 200,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	7 200,00
Razem:				29 079,44

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14,92
	85395		Pozostała działalność	14,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14,92
Razem:				14,92

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2023 rok po stronie wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14,92
	85395		Pozostała działalność	14,92
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	0,29
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14,63
			Razem:	14,92

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 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		6 696 661,04
Dz. 801, Rozdz. 80101		509 975,00
	Modernizacja kotłowni w SP 8	425 000,00
	Opracowanie dokumentacji dotyczącej modernizacji dachu w SP 1	39 975,00
	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1	22 000,00
	Wykonanie instalacji monitoringu na hali sportowej przy SP 15	11 000,00
	Opracowanie projektu instalacji elektrycznej w SP 17	12 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		10 600,00
	Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8	10 600,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		5 591 986,04
	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	2 444 399,94
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	933 363,86
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
Dz. 926, Rozdz. 92695		15 000,00
	Zakup i montaż wyposażenia na boisko główne PTC Pabianice	15 000,00
Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu		5 747 047,64
Dz. 700, Rozdz. 70021		2 702 538,72
	SIM Łódzkie sp. z o.o. - objęcie udziałów	2 702 538,72
Dz. 758, Rozdz. 75814		3 044 500,00
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp. z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp. z o.o. w Pabianicach	544 500,00

	Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach	2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		8,92
	Rezerwa inwestycyjna	8,92
Wydział Ochrony Środowiska		246 941,60
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		86 941,60
	Wykonanie źródła wody pitnej i przyłączy infrastruktury technicznej w Parku Wolności	30 000,00
	Wykonywanie prac budowlanych na terenach zieleni miejskiej	47 195,00
	Rewitalizacja terenu przy ul. św.Rocha 22 w Pabianicach	1 746,60
	Budowa wybiegu dla psów	8 000,00
Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji		45 329 039,77
Dz. 600, Rozdz. 60004		42 891 042,74
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	9 764 762,43
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	827 133,13
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	4 593 927,23
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - zadania okołoprojektowe	240 719,36
	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		312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego	0,00
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		2 020 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70005		2 020 000,00
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 020 000,00
Wydział Inwestycji Miejskich		7 974 039,09
Dz. 600, Rozdz. 60014		70 000,00
	Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 3312E - ul. 20 Stycznia w Pabianicach - dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego	70 000,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		6 696 370,00
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	0,00
	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	57 600,00
	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - dotacja z Powiatu Pabianickiego	245 000,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		250 048,00
	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
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	90 048,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		8 007,09
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	8 007,09
Dz. 900, Rozdz. 90095		949 614,00

	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do projektu dofinansowanego z Rządowego Funduszu Polski Ład	912 414,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	37 200,00
Kancelaria Prezydenta Miasta		1 494 045,68
Dz. 750, Rozdz. 75023		1 494 045,68
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	799 010,00
	Cyfrowa Gmina - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	183 772,30
	Cyfrowa Gmina - zwrot niewykorzystanej dotacji	183 772,30
	Dostępne Pabianice - dotacja z UE	42 120,36
	Dostępne Pabianice - dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	7 856,34
	Dostępne Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	12 713,78
	Dostępne Pabianice - zwrot niewykorzystanej dotacji UE	4 467,34
	Dostępne Pabianice - zwrot niewykorzystanej dotacji BP	833,26
	Zakup pojazdu elektrycznego	159 500,00
Dz. 754, Rozdz. 75404		100 000,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji	100 000,00
Dz. 754, Rozdz. 75405		0,00
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	0,00
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji		2 081 149,79
Dz. 926, Rozdz. 92604		2 081 149,79
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 488 999,79
	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
Schronisko dla Zwierząt		28 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90013		28 000,00
	Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem	28 000,00
Zarząd Dróg Miejskich		1 174 200,00
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 174 200,00
	Przebudowa dróg gminnych	509 011,80
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	665 188,20
RAZEM		72 791 124,61

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXII/693/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 29 listopada 2023 r.

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		834 400,00	
801		Oświata i wychowanie			574 400,00	
	80101	Gmina Żelów – gminne punkty katechetyczne			1 400,00	
	80104	Przedszkola, w tym:			493 000,00	
		Miasto Łódź			42 000,00	
		Gmina Pabianice			65 000,00	
		Gmina Ksawerów			255 000,00	
		Gmina Łask			1 000,00	
		Gmina Aleksandrów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Zgierz			1 000,00	
		Gmina Rzgów			88 000,00	
		Gmina Konstantynów Łódzki			1 000,00	
		Gmina Dłutów			5 000,00	
		Miasto Bełchatów			1 000,00	
		Gmina Wodzierady			1 000,00	
		Gmina Tuszyń			10 000,00	
		Gmina Buczek			1 000,00	
		Gmina Dobroń			21 000,00	
	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				6 550 000,00		

700		Gospodarka mieszkaniowa		6 350 000,00		
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		6 350 000,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		200 000,00		
	90002	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej		200 000,00		
Wydział Inwestycji Miejskich					320 048,00	
600		Transport i łączność			70 000,00	
	60014	Dotacja celowa dla Powiatu Pabianickiego			70 000,00	*
700		Gospodarka mieszkaniowa			250 048,00	
	70001	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej - dotacja celowa dla ZGM			250 048,00	*
Kancelaria Prezydenta Miasta					100 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			100 000,00	
	75404	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji			100 000,00	*
	75405	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji			0,00	*
<u>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</u>						
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu			13 349 648,92		1 334 654,71	
758		Różne rozliczenia			2 815,00	
	75814	Różne rozliczenia finansowe			2 815,00	
		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	**
801		Oświata i wychowanie	13 349 648,92		161 839,71	
	80101	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 164 392,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	1 213 460,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	950 932,00			

80104	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	4 933 231,92			
	Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia ”	1 847 488,28			
	Przedszkole „Kłapciatek”	408 187,27			
	Przedszkole „Akademia Uśmiechu 2”	450 000,00			
	Przedszkole Niepubliczne „Tygrysek”	597 475,67			
	Przedszkole Niepubliczne „ u Lolka”	842 080,70			
	Niepubliczne Przedszkole PLUSZAKOWO	150 000,00			
	Przedszkole Niepubliczne ISKIERKI	638 000,00			
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:	3 209 928,00			
	Publiczne Przedszkole Kameleon	1 534 580,68			
	Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	1 675 347,32			
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego, w tym:	0,00			
	Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	0,00			
80149	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	2 435 297,00			
	Przedszkole Niepubliczne „Czarodziejska Akademia”	1 078 286,00			
	Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości	33 000,00			
	Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo	0,00			
	Przedszkole „Kłapciatek”	187 011,00			
	Terapeutyczny punkt Przedszkolny Planeta Integracji	1 000 000,00			
	Niepubliczne Przedszkole Iskierki	72 000,00			
	Publiczne Przedszkole Kameleon	65 000,00			

	80150	W oparciu o ustawę o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2230) dotowanie niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:	606 800,00			
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"	515 800,00			
		Szkoła Podstawowa im.św. Wincentego a Paulo	91 000,00			
	80153	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			36 666,36	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			14 307,86	**
		Szkoła Podstawowa "OPTIMA"			22 358,50	**
	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			109 021,95	
		Szkoła Podstawowa OPTIMA			1 345,95	
		Szkoła Podstawowa im. Św. Wincentego a Paulo			18 843,30	
		Przedszkole Nr 10 Zgromadzenia Córek Bożej Miłości			14 805,45	
		Niepubliczne Przedszkole Czarodziejska Akademia			26 919,00	
		Przedszkole Niepubliczne Akademia Uśmiechu 2			4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Kłapciatek			6 729,75	
		Niepubliczne Przedszkole u Lolka			9 421,65	
		Niepubliczne Przedszkole Pluszakowo			4 037,85	
		Przedszkole Niepubliczne Iskierki			14 805,45	
		Terapeutyczny Punkt Przedszkolny Planeta Integracji			8 075,70	
	80195	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom			16 151,40	
		Publiczne Przedszkole Kameleon			16 151,40	
926		Kultura fizyczna			1 170 000,00	

	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 nie działających w celu osiągnięcia zysku.			1 170 000,00	
Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych					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					8 007,09	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 007,09	
	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			8 007,09	*
Razem		30 453 682,72	18 369 648,92	6 550 000,00	5 534 033,80	

* dotacje celowe na inwestycje

** dotacje celowe na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

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					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego, w tym:			Środki z budżetu UE, w tym:			
	Klasyfikacja (dział, rozdział)								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)					272 521 063,88	139 567 025,69									
Wydatki 2023 r., w tym:					45 472 541,64	21 914 631,71	45 472 541,64	21 914 631,71	19 490 075,82	2 424 555,89	23 557 909,93	0,00	0,00	23 557 909,93	
wydatki bieżące 2023 r.					3 070 177,31	2 607 579,80	3 070 177,31	462 597,51	402 819,84	59 777,67	2 607 579,80	0,00	0,00	2 607 579,80	
wydatki majątkowe 2023 r.					42 402 364,33	21 452 034,20	42 402 364,33	21 452 034,20	19 087 255,98	2 364 778,22	20 950 330,13	0,00	0,00	20 950 330,13	
1	Program:	RPOWŁ 2014-2020													
	Oś priorytetowa - III	Transport													
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach													
	600/60004	Razem	74 519 397,91	25 038 067,12	49 481 330,79	15 185 822,79	5 421 060,36	4 593 927,23	827 133,13	9 764 762,43	0,00	0,00	9 764 762,43		
	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)	15 185 822,79	5 421 060,36	9 764 762,43	15 185 822,79	5 421 060,36	4 593 927,23	827 133,13	9 764 762,43	0,00	0,00	9 764 762,43	
2	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - III	Transport											
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów											
	600/60004	Razem	157 750 151,23	83 529 946,35	74 220 204,88	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
	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		
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	1 117 894,63	176 340,00	941 554,63	181 988,21	36 545,30	36 545,30	0,00	145 442,91	0,00	0,00	145 442,91
	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	0,00	145 442,91	0,00	0,00	145 442,91

				442,91			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	190 800,00	10 894,68	179 905,32	79 718,66	4 551,96	0,00	4 551,96	75 166,70	0,00	0,00	75 166,70
	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)		79 718,66	4 551,96	75 166,70	79 718,66	4 551,96	0,00	4 551,96	75 166,70	0,00	0,00	75 166,70	
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	1 914 467,85	358 715,85	1 555 752,00	1 909 855,35	357 853,35	357 853,35	0,00	1 552 002,00	0,00	0,00	1 552 002,00
2022 r., w tym:		4 612,50	862,50	3 750,00								
2022 r. (wydatki bieżące)		4 612,50	862,50	3 750,00								
2022 r. (wydatki majątkowe)		0,00	0,00	0,00								
2023 r., w tym:		1 909 855,35	357 853,35	1 552 002,00	1 909 855,35	357 853,35	357 853,35	0,00	1 552 002,00	0,00	0,00	1 552 002,00
2023 r. (wydatki bieżące)		927 073,05	174 081,05	752 992,00	927 073,05	174 081,05	81,05	0,00	752 992,00	0,00	0,00	752 992,00
2023 r. (wydatki majątkowe)		982 782,30	183 772,30	799 010,00	982 782,30	183 772,30	772,30	0,00	799 010,00	0,00	0,00	799 010,00
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	48 195,87	818 292,08	0,00	0,00
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	117 694,96	37 885,35	79 809,61	117 694,96	37 885,35	22 999,17	14 886,18	42 120,36	0,00	42 120,36
	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)		62 690,48	20 570,12	42 120,36	62 690,48	20 570,12	12 713,78	7 856,34	42 120,36	0,00	0,00

* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 5.718.828,01 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

Krzysztof Rąkowski