

**UCHWAŁA NR LXXIII/709/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH**

z dnia 20 grudnia 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, 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.<sup>1)</sup>) 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: **10.476.737,39 zł** (słownie: dziesięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset trzydzieści siedem złotych trzydzieści dziewięć 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: **9.571.164,19 zł** (słownie: dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy sto sześćdziesiąt cztery złote dziewiętnaście groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr LVII/573/22 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2023 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 5 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 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. 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 **25.430.384,29 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 16.107.160,62 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 **27.562.384,29 zł** pochodzące z:

- wolnych środków w kwocie 18.239.160,62 zł,

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

- 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 517.719,99zł,
- 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

**§ 8.** 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 LXXIII/709/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 472 910,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 460 565,79
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 460 565,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 345,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 345,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>3 826,60</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	3 826,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 826,60
			<b>Razem:</b>	<b>10 476 737,39</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXIII/709/23  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 20 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 472 910,79</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 460 565,79
		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	10 460 565,79
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 345,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	12 345,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00
		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)	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>-400 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-400 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-15 000,00
		B3SOF	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-385 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>-3 300,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	-3 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-3 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 300,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 300,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	23 000,00
		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)	23 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>-524 746,60</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	-17 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-17 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-6 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	-500 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-500 000,00
	90095		Pozostała działalność	-1 746,60
		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)	-1 746,60
<b>Razem:</b>				<b>9 571 164,19</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2023 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2023 r.
1	2	3
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>6 719 661,04</b>
Dz. 801, Rozdz. 80101		<b>532 975,00</b>
	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
	Podłączenie wpustu ulicznego wraz z montażem studni inspekcyjnej przy SP 17	23 000,00
Dz. 801, Rozdz. 80148		<b>10 600,00</b>
	Zakup kuchni elektrycznej dla PM 8	10 600,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		<b>5 591 986,04</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	2 444 399,94
	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		<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>5 747 047,64</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>3 044 500,00</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
	Podwyższenie kapitału PCM sp. z o.o. w Pabianicach	2 000 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		<b>8,92</b>
	Rezerwa inwestycyjna	8,92
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>245 195,00</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>85 195,00</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
	Rewitalizacja terenu przy ul. św.Rocha 22 w Pabianicach	0,00
	Budowa wybiegu dla psów	8 000,00
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>55 789 605,56</b>
Dz. 600, Rozdz. 60004		<b>53 351 608,53</b>
	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	11 802 378,16
	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	22 155 770,04
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	2 329 129,43

Dz. 900, Rozdz. 90001		<b>312 359,00</b>
	Budowa kolektora sanitarnego - dotacja z Gminy Pabianice	312 359,00
	Budowa kolektora sanitarnego	0,00
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>2 020 000,00</b>
Dz. 700, Rozdz. 70005		<b>2 020 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	2 020 000,00
<b>Wydział Inwestycji Miejskich</b>		<b>7 974 039,09</b>
Dz. 600, Rozdz. 60014		<b>70 000,00</b>
	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		<b>6 696 370,00</b>
	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		<b>250 048,00</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



	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja celowa ZGM	90 048,00
Dz. 900, Rozdz. 90005		<b>8 007,09</b>
	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” na terenie Gminy Miasto Pabianice	8 007,09
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>949 614,00</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	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
<b>Kancelaria Prezydenta Miasta</b>		<b>1 494 045,68</b>
Dz. 750, Rozdz. 75023		<b>1 494 045,68</b>
	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		<b>0,00</b>
	Zakup radiowozu nieoznakowanego - dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji	0,00
<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>Schronisko dla Zwierząt</b>		<b>28 000,00</b>
Dz. 900, Rozdz. 90013		28 000,00
	Zakup pieca gazowego oraz ogrzewacza wody wraz z montażem	28 000,00
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>1 174 200,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		1 174 200,00
	Przebudowa dróg gminnych	505 185,20
	Poprawa infrastruktury rekreacyjnej - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa dróg gminnych - dofinansowanie z RFIL	669 014,80
<b>RAZEM</b>		<b>83 272 943,80</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**Kalkulacja stawki dotacji przedmiotowej na 2023 r. przeznaczonej na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM, składowiska odpadów w Łaskowicach, kosztów administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi**

Lp.	Treść	Wartość
1	Planowane koszty przeznaczone na utrzymanie i eksploatację zasobów lokalowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Pabianice i własność osób trzecich będących w zasobach administrowanych przez ZGM	24 341 856
2	Planowane przychody z usług	18 220 856
3	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	6 121 000
4	Powierzchnia użytkowa zasobów mieszkaniowych i niemieszkaniowych w m <sup>2</sup> wg której ZGM nalicza czynsz wg umów najmu	147 550,61
5	<b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej na utrzymanie 1 m<sup>2</sup> zasobów lokalowych Gminy Miejskiej Pabianice i zasobów stanowiących własność osób trzecich</b>	<b>41,4841</b>
6	<b>Dotacja przedmiotowa na utrzymanie zasobów lokalowych</b>	<b>6 121 000</b>
7	Planowane koszty na bieżące utrzymanie składowiska odpadów w Łaskowicach	229 000
8	Planowane przychody z usług	0
9	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	229 000
10	Powierzchnia gruntów pod składowisko odpadów w m <sup>2</sup>	103 798
11	<b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej do utrzymania 1 m<sup>2</sup> powierzchni składowiska odpadów</b>	<b>2,2063</b>
12	<b>Dotacja przedmiotowa do bieżącego utrzymania składowiska odpadów w Łaskowicach</b>	<b>229 000</b>
13	Planowane koszty administracyjne związane z obsługą gospodarowania odpadami komunalnymi	200 000
14	Planowane przychody	0
15	Koszty nie znajdujące pokrycia w planowanych przychodach	200 000
16	Średnia ilość osób wnoszących opłaty	5 879

17	<b>Stawka kalkulacyjna dotacji przedmiotowej związanej z gospodarowaniem odpadami komunalnymi zł/os/m-c</b>	<b>2,8350</b>
18	<b>Dotacja przedmiotowa przeznaczona na obsługę administracyjną gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	<b>200 000</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

**Limity wydatków \* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej**

L.p.	Program, projekt lub zadanie Kategoria funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział)				Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki w 2023 r.						
						Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego, w tym:			Środki z budżetu UE, w tym:		
	Wydatki razem	źródła finansowania		Wydatki razem	źródła finansowania									
			własne		pozostałe		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państw.	obligacje, pożyczki i kredyty	pozostałe					
				(6+7)			(9+12)	(10+11)			(13+14+15)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>Wydatki (całkowita wartość w okresie ich realizacji)</b>				<b>282 791 907,65</b>	<b>132 943 506,55</b>	<b>149 848 401,10</b>								
<b>Wydatki 2023 r., w tym:</b>				<b>55 743 385,41</b>	<b>30 906 725,04</b>	<b>24 836 660,37</b>	<b>55 743 385,41</b>	<b>30 906 725,04</b>	<b>28 492 700,79</b>	<b>2 414 024,25</b>	<b>24 836 660,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 836 660,37</b>
wydatki bieżące 2023 r.				<b>2 880 455,29</b>	<b>452 065,87</b>	<b>2 428 389,42</b>	<b>2 880 455,29</b>	<b>452 065,87</b>	<b>402 819,84</b>	<b>49 246,03</b>	<b>389,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 428 389,42</b>
wydatki majątkowe 2023 r.				<b>52 862 930,12</b>	<b>30 454 659,17</b>	<b>22 408 270,95</b>	<b>52 862 930,12</b>	<b>30 454 659,17</b>	<b>28 089 880,95</b>	<b>2 364 778,22</b>	<b>22 408 270,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 408 270,95</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>74 519 397,91</b>	<b>25 038 067,12</b>	<b>49 481 330,79</b>	<b>15 185 822,79</b>	<b>5 421 060,36</b>	<b>4 593 927,23</b>	<b>827 133,13</b>	<b>9 764 762,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 764 762,43</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)	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:	<b>Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów</b>											
	600/60004	<b>Razem</b>	<b>168 210 717,02</b>	<b>83 529 946,35</b>	<b>84 680 770,67</b>	<b>35 487 936,95</b>	<b>23 685 558,79</b>	<b>22 155 770,04</b>	<b>1 529 788,75</b>	<b>11 802 378,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 802 378,16</b>
	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	1 737 384,36	2 244 363,98									
	2020 r. (wydatki majątkowe)	13 704 323,05	5 240 161,49	8 464 161,56									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	52 054 902,38	20 802 319,93	31 252 582,45									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	62 981 806,30	32 064 521,78	30 917 284,52									
2023 r. (wydatki majątkowe)	35 487 936,95	23 685 558,79	11 802 378,16	35 487 936,95	23 685 558,79	22 155 770,04	1 529 788,75	11 802 378,16	0,00	0,00	11 802 378,16		
3	Program :	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa - IV	Gospodarka niskoemisyjna											
	Nazwa projektu:	<b>Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice*</b>											
	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>
	2017 r. (wydatki majątkowe)	11 294,01	11 294,01	0,00									
	2018 r. (wydatki majątkowe)	231 191,08	231 191,08	0,00									
	2019 r. (wydatki majątkowe)	201 952,75	201 952,75	0,00									

	2020 r. (wydatki majątkowe)	635 691,00	635 691,00	0,00									
	2021 r. (wydatki majątkowe)	11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72									
	2022 r. (wydatki majątkowe)	1 082 630,59	1 082 630,59	0,00									
	2023 r. (wydatki majątkowe)	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	1 143 697,60	1 143 697,60	1 143 697,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2024 r. (wydatki majątkowe)	1 208 209,21	1 208 209,21	0,00									
	2025 r. (wydatki majątkowe)	1 276 359,68	1 276 359,68	0,00									
	2026 r. (wydatki majątkowe)	1 348 354,25	1 348 354,25	0,00									
	2027 r. (wydatki majątkowe)	1 424 409,70	1 424 409,70	0,00									
	2028 r. (wydatki majątkowe)	1 504 755,24	1 504 755,24	0,00									
	2029 r. (wydatki majątkowe)	1 589 632,74	1 589 632,74	0,00									
	2030 r. (wydatki majątkowe)	1 679 297,84	1 679 297,84	0,00									
	2031 r. (wydatki majątkowe)	1 774 020,59	1 774 020,59	0,00									
	2032 r. (wydatki majątkowe)	1 874 086,31	1 874 086,31	0,00									
	2033 r. (wydatki majątkowe)	1 979 796,33	1 979 796,33	0,00									
	2034 r. (wydatki majątkowe)	2 091 469,07	2 091 469,07	0,00									
	2035 r. (wydatki majątkowe)	1 089 565,18	1 089 565,18	0,00									
4	Program:	RPOWŁ 2014-2020											
	Oś priorytetowa -IX	Włączenie społeczne											
	Działanie - IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym											
	Nazwa projektu:	<b>Droga do przemiany</b>											
	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	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:	<b>Erasmus +</b>											
	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:	<b>Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach</b>											
	750/75023	<b>Razem</b>	<b>190 800,00</b>	<b>10 894,68</b>	<b>179 905,32</b>	<b>79 718,66</b>	<b>4 551,96</b>	<b>0,00</b>	<b>4 551,96</b>	<b>75 166,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 166,70</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)		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:	<b>Z rodziną najlepiej</b>											
	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
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:	<b>Cyfrowa Gmina</b>												
750/75023	<b>Razem</b>	<b>1 914 467,85</b>	<b>358 715,85</b>	<b>1 555 752,00</b>	<b>1 909 855,35</b>	<b>357 853,35</b>	<b>357 853,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 002,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 552 002,00</b>	
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	881,05	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:	<b>Opieka na plus</b>											
	853/85395	<b>Razem</b>	<b>1 032 957,98</b>	<b>172 870,36</b>	<b>860 087,62</b>	<b>748 727,03</b>	<b>109 625,33</b>	<b>71 961,10</b>	<b>37 664,23</b>	<b>639 101,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 101,70</b>
	2022 r. (wydatki bieżące)		284 230,95	63 245,03	220 985,92								
	2023 r. (wydatki bieżące)		748 727,03	109 625,33	639 101,70	748 727,03	109 625,33	961,10	37 664,23	639 101,70	0,00	0,00	639 101,70
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:	<b>Dostępne Pabianice</b>											
	750/75023	<b>Razem</b>	<b>117 694,96</b>	<b>37 885,35</b>	<b>79 809,61</b>	<b>117 694,96</b>	<b>37 885,35</b>	<b>22 999,17</b>	<b>14 886,18</b>	<b>42 120,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>42 120,36</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)		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	42 120,36

\* Projekt obejmuje dodatkowo koszty majątkowe wynikające z umowy z PPP – 10.630.520,40 zł oraz koszty bieżące wynikające z umowy z PPP – 5.719.828,01 zł

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>27 562 384,29</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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	18 239 160,62
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 132 000,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 132 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**