



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 24 lipca 2023 r.

Poz. 6121

### UCHWAŁA NR LIV/529/22 RADY MIEJSKIEJ W PABIANICACH

z dnia 26 października 2022 r.

#### w sprawie zmian budżetu miasta Pabianic na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079) w związku z art. 212, 257 i 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1747, 1079, 1768, 1725, 1964) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu dochodów w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.626.817,50 zł** (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu miasta Pabianic na 2022 r. polegających na zmniejszeniu wydatków w zakresie zadań własnych o kwotę: **1.626.817,50 zł** (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia sześć osiemset siedemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w załączniku Nr 6 do uchwały Nr XLII/446/21 Rady Miejskiej w Pabianicach z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Pabianic na 2022 r. zgodnie z brzmieniem załącznika Nr 5 do niniejszej Uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Pabianic.

§ 6. 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 LIV/529/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 26 października 2022 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie dochodów**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-1 908 817,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 908 817,50
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 920,00
		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	-983 852,00
		6257	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	-929 885,50
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>282 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	282 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	282 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00
		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	-3 988,46
		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	3 988,46
<b>Razem:</b>				<b>-1 626 817,50</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIV/529/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 26 października 2022 r.

**Zmiany budżetu miasta Pabianic na 2022 rok po stronie wydatków**

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Zmiana
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>-1 758 817,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-1 760 697,50
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	153 040,00
		B4SUZ	wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych	-983 852,00
		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	-929 885,50
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 880,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	1 880,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>132 000,00</b>
	75416		Straż gminna (miejska)	132 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>-250 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-250 000,00
		B1PZB	wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań	-250 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>209 083,00</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	78 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 083,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 083,00
	85295		Pozostała działalność	31 000,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>40 917,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	40 917,00
		B1WIP	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 917,00
<b>Razem:</b>				<b>-1 626 817,50</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIV/529/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 26 października 2022 r.

**Wykaz wydatków majątkowych, w tym wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne Miasta Pabianice na 2022 r.**

Dział, rozdział	Nazwa programu inwestycyjnego	Wydatki planowane z budżetu miasta na 2022 r.
1	2	3
<b>Wydział Edukacji Kultury i Sportu</b>		<b>10 712 876,58</b>
Dz. 801, Rozdz. 80104		<b>23 640,00</b>
	Wymiana pieca grzewczego w kotłowni w PM 8	23 640,00
Dz. 801, Rozdz. 80195		<b>10 609 236,58</b>
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	1 131 591,65
	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	1 082 630,59
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - dofinansowanie z RFIL	5 214 663,47
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	3 180 350,87
Dz. 921, rozdz. 92109		<b>48 000,00</b>
	Zakup systemu nagłośnienia - dotacja celowa dla MOK	48 000,00
Dz. 926, rozdz. 92605		<b>32 000,00</b>
	Zakup oznaczonych ławek dla zawodników rezerwowych	32 000,00
<b>Referat Planowania i Sprawozdawczości Budżetu</b>		<b>1 260 035,48</b>
Dz. 758, Rozdz. 75814		<b>1 260 000,00</b>
	Podwyższenie kapitału ZWiK sp z o.o. w Pabianicach	500 000,00
	Podwyższenie kapitału MZK sp z o.o. w Pabianicach	760 000,00
Dz. 758, Rozdz. 75818		<b>35,48</b>
	Rezerwa inwestycyjna	35,48
<b>Wydział Ochrony Środowiska</b>		<b>3 028 951,67</b>

Dz. 900, Rozdz. 90002		<b>300 000,00</b>
	Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Pabianicach przy ul. Warzywnej 6	285 000,00
	Zakup portierni/sróżówki na Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	15 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>2 728 951,67</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górcie Aktywności w Parku Wolności - dofinansowanie z RFIL	2 728 951,67
<b>Wydział Infrastruktury Technicznej i Komunikacji</b>		<b>128 745 700,62</b>
Dz. 600, Rozdz. 60004		<b>128 745 700,62</b>
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z UE	23 610 910,58
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	9 980 147,32
	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - dotacja z Budżetu Państwa dofinansowanego z UE	1 777 171,82
	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	37 039 782,88
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – wkład własny do projektu dofinansowanego z UE	40 596 909,00
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – dotacja z Budżetu Państwa do projektu dofinansowanego z UE	5 180 767,58
	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów – zadania okołoprojektowe	10 452 011,44
<b>Zarząd Dróg Miejskich</b>		<b>460 000,00</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>460 000,00</b>
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	0,00
	Zakup sprzętu do bieżącego utrzymania dróg	310 000,00
	Przebudowa dróg gminnych	150 000,00
<b>Wydział Gospodarki Nieruchomościami</b>		<b>1 500 000,00</b>
Dz. 700, Rozdz. 70005		<b>1 500 000,00</b>
	Nabywanie nieruchomości na własność Gminy Miejskiej Pabianice	1 500 000,00
<b>Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji</b>		<b>5 545 934,87</b>
Dz. 926, Rozdz.92604		<b>5 545 934,87</b>
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic -budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dofinansowanie z RFIL	861 733,20

	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - dofinansowanie z RFIL	3 419 000,89
	Poprawa infrastruktury rekreacyjno - sportowej - technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFIL	1 265 200,78
<b>Referat Inwestycji Miejskich</b>		<b>1 936 788,71</b>
Dz. 600, Rozdz. 60016		<b>904 888,71</b>
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	151 361,70
	Przebudowa przejścia dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	93 721,95
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - dofinansowanie RFRD	220 549,61
	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	55 137,45
	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską	103 000,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - dofinansowanie z RFRD	196 782,00
	Remont drogi gminnej nr 108339E ul. Garażowa w Pabianicach - wkład własny do projektu dofinansowanego z RFRD	84 336,00
Dz. 700, Rozdz. 70001		<b>466 400,00</b>
	II etap - Modernizacja nieruchomości przy ul. Moniuszki 8a - dotacja dla ZGM	64 500,00
	Dobudowa przewodów kominowych - dotacja dla ZGM	110 000,00
	Wykonanie dokumentacji projektowej - Kościuszki 22/26 - dotacja dla ZGM	30 000,00
	Dobudowa i regulacja przewodów kominowych, dymowych i wentylacyjnych - dotacja dla ZGM	185 900,00
	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych - dotacja dla ZGM	76 000,00
Dz. 900, Rozdz. 90095		<b>565 500,00</b>
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach	65 500,00
	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - wkład własny do Rządowego Funduszu Polski Ład	500 000,00
<b>Wydział Spraw Społecznych i Gospodarczych</b>		<b>33 847,20</b>
Dz. 750, Rozdz. 75095		<b>33 847,20</b>
	Doposażenie PCM Sp. z o.o w kardiomonitoring i pompy infuzyjne w ramach przeciwdziałania COVID-19	33 847,20
<b>Kancelaria Prezydenta Pabianic</b>		<b>64 350,00</b>
Dz. 750, Rozdz. 75023		<b>44 350,00</b>
	Cyfrowa Gmina - dotacja z UE	0,00

	Wykonanie przyłącza do sieci ciepłowniczej budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach przy ul. Narutowicza 33	18 450,00
	Wykonanie ppoż. wyłącznika prądu w budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 10	6 300,00
	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miejskiego w Pabianicach ul. św. Jana 4	19 600,00
Dz. 754, Rozdz. 75495		<b>20 000,00</b>
	Zakup Rejestratora na potrzeby monitoringu miejskiego Gminy Miejskiej Pabianice - dotacja celowa z Powiatu Pabianickiego	20 000,00
<b>Straż Miejska</b>		<b>19 000,00</b>
Dz. 851, Rozdz. 85153		<b>19 000,00</b>
	Zespół urządzeń telekomunikacyjnych wraz z koniecznym oprzyrządowaniem	19 000,00
<b>RAZEM</b>		<b>153 307 485,13</b>

Przewodniczący Rady  
Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIV/529/22  
Rady Miejskiej w Pabianicach  
z dnia 26 października 2022 r.

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

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	W tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki budżetu UE	Wydatki razem	2022 r.									
								Wydatki razem	Środki z budżetu krajowego **			Wydatki razem	Środki z budżetu UE				
									w tym źródła finansowania				w tym źródła finansowania				
									Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe **		Pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	Pożyczki i kredyty	Obligacje	Pozostałe	
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Wydatki-(całkowita wartość projektów w okresie ich realizacji)			276 466 549,92	129 630 620,24	146 835 929,68											
	Wydatki 2022 r., w tym			122 561 063,87	58 961 973,01	63 599 090,86	122 561 063,87	58 961 973,01			58 961 973,01	63 599 090,86				63 599 090,86	
	wydatki bieżące 2022 r.			3 292 744,10	344 346,70	2 948 397,40	3 292 744,10	344 346,70			344 346,70	2 948 397,40				2 948 397,40	
	Wydatki inwestycyjne 2022 r.			119 268 319,77	58 617 626,31	60 650 693,46	119 268 319,77	58 617 626,31			58 617 626,31	60 650 693,46				60 650 693,46	
1	Program :	RPOWE 2014-2020															
	Oś priorytetowa- III	Transport															
	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach															
	Razem	600/60004			81 497 326,81	26 566 870,04	54 930 456,77	35 368 229,72	11 757 319,14			11 757 319,14	23 610 910,58				23 610 910,58
	2016 r. w tym:				119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	wydatki majątkowe 2016 r.			119 310,00	36 860,00	82 450,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	



	2017 r. w tym:	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2017 r.	488 925,00	184 965,00	303 960,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2018 r. w tym	8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2018 r.	8 661 591,12	2 675 938,72	5 985 652,40	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2019 r. w tym	28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2019 r.	28 216 198,02	8 719 908,83	19 496 289,19	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2020 r. w tym	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2020 r.	5 697 639,64	2 014 779,57	3 682 860,07	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	wydatki majątkowe 2021 r.	2 945 433,31	1 177 098,78	1 768 334,53	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym	35 368 229,72	11 757 319,14	23 610 910,58	35 368 229,72	11 757 319,14			11 757 319,14	23 610 910,58			23 610 910,58	
	wydatki majątkowe 2022 r.	35 368 229,72	11 757 319,14	23 610 910,58	35 368 229,72	11 757 319,14			11 757 319,14	23 610 910,58			23 610 910,58	
2	Program :	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa- III	Transport												
	Nazwa projektu:	Łódzki Tramwaj Metropolitalny: etap Pabianice-Ksawerów												
	Razem	600/60004	152 558 433,23	78 740 973,33	73 817 459,90	82 817 459,46	45 777 676,58			45 777 676,58	37 039 782,88			37 039 782,88
	2017 r. w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2017 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2018 r. w tym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2018 r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2019 r. w tym		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2019 r.		3 981 748,34	2 014 629,33	1 967 119,01	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r. w tym		13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2020 r.		13 704 323,05	6 285 734,32	7 418 588,73	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r. w tym		52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	wydatki majątkowe 2021 r.		52 054 902,38	24 662 933,10	27 391 969,28	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym		82 817 459,46	45 777 676,58	37 039 782,88	82 817 459,46	45 777 676,58			45 777 676,58	37 039 782,88			37 039 782,88
wydatki majątkowe 2022 r.		82 817 459,46	45 777 676,58	37 039 782,88	82 817 459,46	45 777 676,58			45 777 676,58	37 039 782,88			37 039 782,88	

3	Program :	RPOWL 2014-2020													
	Oś priorytetowa- IV	Gospodarka niskoemisyjna													
	Nazwa projektu:	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice *													
	Razem	801/80195	33 670 503,56	23 333 162,84	10 337 340,72	1 082 630,59	1 082 630,59			1 082 630,59	0,00				0,00
	2017 r. wydatki majątkowe		11 294,01	11 294,01	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2018 r. wydatki majątkowe		231 191,08	231 191,08	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2019 r. wydatki majątkowe		201 952,75	201 952,75	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2020 r. wydatki majątkowe		635 691,00	635 691,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2021 r. wydatki majątkowe		11 524 090,39	1 186 749,67	10 337 340,72	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2022 r. wydatki majątkowe		1 082 630,59	1 082 630,59	0,00	0,00	1 082 630,59			1 082 630,59	0,00				0,00
	2023 r. wydatki majątkowe		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	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2025 r. wydatki majątkowe		1 276 359,68	1 276 359,68	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2026 r. wydatki majątkowe		1 348 354,25	1 348 354,25	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2027 r. wydatki majątkowe		1 424 409,70	1 424 409,70	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2028 r. wydatki majątkowe		1 504 755,24	1 504 755,24	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2029 r. wydatki majątkowe		1 589 632,74	1 589 632,74	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2030 r. wydatki majątkowe		1 679 297,84	1 679 297,84	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2031 r. wydatki majątkowe		1 774 020,59	1 774 020,59	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
	2032 r. wydatki majątkowe		1 874 086,31	1 874 086,31	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00
2033 r. wydatki majątkowe		1 979 796,33	1 979 796,33	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2034 r. wydatki majątkowe		2 091 469,07	2 091 469,07	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
2035 r. wydatki majątkowe		1 089 565,18	1 089 565,18	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00				0,00	
4	Program :	RPOWL 2014-2020													
	Oś priorytetowa- IX	Włączenie społeczne													
	Działanie- IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu:	Nie ma jak rodzina... - pabianicki program usług wspierających													
Razem	853/85395	2 220 638,50	332 990,00	1 887 648,50	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45				582 237,45	

	2019 r. w tym	543 761,91	57 510,00	486 251,91	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydutki bieżące 2019 r.	505 161,91	57 510,00	447 651,91	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydutki majątkowe 2019 r.	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2020 r. w tym	456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydutki bieżące 2020 r.	456 205,79	134 190,00	322 015,79	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2021 r. w tym	627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	Wydutki bieżące 2021 r.	627 783,35	130 640,00	497 143,35	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	2022 r. w tym	592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45	
	Wydutki bieżące 2022 r.	592 887,45	10 650,00	582 237,45	592 887,45	10 650,00			10 650,00	582 237,45			582 237,45	
5	Program :													
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie -IX.1	Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Droga do przemiany												
	Razem	853/85395	1 175 644,08	176 340,00	999 304,08	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36			516 441,36
	2019 r. w tym:		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydutki bieżące 2019 r.		56 395,83	15 940,00	40 455,83	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2020 r. w tym:		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydutki bieżące 2020 r.		260 336,24	43 223,20	217 113,04	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2021 r. w tym:		281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydutki bieżące 2021 r.		281 419,85	56 126,00	225 293,85	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym:		577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36			516 441,36
	Wydutki bieżące 2022 r.		577 492,16	61 050,80	516 441,36	577 492,16	61 050,80			61 050,80	516 441,36			516 441,36
6	Nazwa projektu	Erasmus +												
	Razem	801/80101	113 326,94	0,00	113 326,94	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62
	2021 r. w tym:		9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydutki bieżące 2021 r.		9 986,74	0,00	9 986,74	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym:		82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62

		Wydatki bieżące 2022 r.	82 343,62	0,00	82 343,62	82 343,62	0,00			0,00	82 343,62			82 343,62
		2023 r. w tym:	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
		Wydatki bieżące 2023 r.	20 996,58	0,00	20 996,58	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
7	Program:	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-VIII	Zatrudnienie												
	Działanie-VIII.3	Wsparcie przedsiębiorczości												
	Nazwa projektu	Prowadzę swoją firmę 2												
	Razem	750/75023	10 000,00	1 237,00	8 763,00	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92			2 503,92
	2021 r. w tym:		7 142,65	883,57	6 259,08	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		7 142,65	883,57	6 259,08	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym:		2 857,35	353,43	2 503,92	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92			2 503,92
		Wydatki bieżące 2022 r.	2 857,35	353,43	2 503,92	2 857,35	353,43			353,43	2 503,92			2 503,92
8	Program:	RPOWL 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												
	Razem	750/75023	175 500,00	10 021,03	165 478,97	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21			115 047,21
	2021r. w tym:		26 485,78	1 512,32	24 973,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydatki bieżące 2021 r.		26 485,78	1 512,32	24 973,46	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2022 r. w tym:		122 014,22	6 967,01	115 047,21	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21			115 047,21
		Wydatki bieżące 2022 r.	122 014,22	6 967,01	115 047,21	122 014,22	6 967,01			6 967,01	115 047,21			115 047,21
		2023 r. w tym:	27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0			0
		Wydatki bieżące 2023 r.	27 000,00	1 541,70	25 458,30	0	0			0	0			0
9	Program:	RPOWL 2014-2020												
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne												
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym												
	Nazwa projektu	Z rodziną najlepiej												
	Razem	853/85395	1 904 146,80	285 624,00	1 618 522,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80

	2022 r. w tym:		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80	
	Wydanki bieżące 2022 r.		1 351 984,80	184 224,00	1 167 760,80	1 351 984,80	184 224,00			184 224,00	1 167 760,80			1 167 760,80	
	2023 r. w tym:		552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0			0	
	Wydanki bieżące 2023 r.		552 162,00	101 400,00	450 762,00	0	0			0	0			0	
10	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													
	Razem	750/75023		1 918 350,00	0,00	1 918 350,00	4 612,50	0,00			0,00	4 612,50			4 612,50
	2022 r. w tym			4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00			0,00	4 612,50			4 612,50
	Wydanki bieżące 2022 r.			4 612,50	0,00	4 612,50	4 612,50	0,00			0,00	4 612,50			4 612,50
	Wydanki majątkowe 2022 r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	2023 r. w tym			1 913 737,50	0,00	1 913 737,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
	Wydanki bieżące 2023 r.			983 852,00	0,00	983 852,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00
Wydanki majątkowe 2023 r.			929 885,50	0,00	929 885,50	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
11	Program:	RPOWL 2014-2020													
	Oś priorytetowa-IX	Włączenie społeczne													
	Działanie-IX.2	Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym													
	Nazwa projektu	Opieka na plus													

	Razem	853/85395	1 222 680,00	183 402,00	1 039 278,00	y	81 101,46			81 101,46	477 450,54			477 450,54
	2022 r. w tym:		558 552,00	81 101,46	477 450,54	558 552,00	81 101,46			81 101,46	477 450,54			477 450,54
	Wydanki bieżące 2022 r.		558 552,00	81 101,46	477 450,54	558 552,00	81 101,46			81 101,46	477 450,54			477 450,54
	2023 r. w tym:		664 128,00	102 300,54	561 827,46	0	0			0	0			0
	Wydanki bieżące 2023 r.		664 128,00	102 300,54	561 827,46	0	0			0	0			0

Przewodniczący Rady Miejskiej w Pabianicach

**Krzysztof Rąkowski**