Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXIX/405/21
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 października 2021 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	Limit zobowiązań
			Od	Do																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**377 301 122,63**	**110 273 343,03**	**141 721 054,56**	**3 590 870,32**	**3 414 170,56**	**2 449 185,24**	**2 453 700,24**	**2 458 215,24**	**2 462 730,24**	**2 467 244,24**	**2 471 759,24**	**2 476 274,24**	**2 480 789,24**	**2 485 303,24**	**2 489 818,24**	**1 247 167,68**	**71 267 943,63**
1.a	**wydatki bieżące**				**45 284 811,76**	**20 093 785,61**	**3 318 656,86**	**876 648,08**	**649 948,32**	**234 963,00**	**239 478,00**	**243 993,00**	**248 508,00**	**253 022,00**	**257 537,00**	**262 052,00**	**266 567,00**	**271 081,00**	**275 596,00**	**140 056,00**	**18 850 360,76**
1.b	**wydatki majątkowe**				**332 016 310,87**	**90 179 557,42**	**138 402 397,70**	**2 714 222,24**	**2 764 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**1 107 111,68**	**52 417 582,87**
1.1	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi 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 (Dz.U.nr 157 poz. 1240, z póź zm.), z tego:***				**245 039 529,22**	**69 700 484,77**	**113 125 609,51**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23 484 918,95**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**3 646 509,52**	**1 576 733,97**	**764 675,78**	**27 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 937 458,75**
1.1.1.1	Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	*2019*	*2022*	2 182 038,50	896 573,20	324 097,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979 370,80
1.1.1.2	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	*2019*	*2022*	1 175 644,08	524 838,25	334 073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669 261,01
1.1.1.3	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	*2021*	*2022*	113 326,94	74 322,52	39 004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 326,94
1.1.1.4	Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Pabianicach - Cel: utworzenie Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży działającego na obszarze powiatu pabianickiego	SSiG	*2021*	*2023*	175 500,00	81 000,00	67 500,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00
1.1.2	***wydatki majątkowe***				**241 393 019,70**	**68 123 750,80**	**112 360 933,73**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 547 460,20**
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2016*	*2022*	88 645 986,47	12 440 212,80	33 022 109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 747 460,20
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2017*	*2022*	152 708 433,23	55 683 538,00	79 338 823,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.1.2.3	Nie ma jak rodzina … - pabianicki program usług wspierających - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS	MCPS	*2019*	*2021*	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***				**47 999 516,86**	**12 930 393,48**	**2 435 641,24**	**2 440 156,24**	**2 444 671,24**	**2 449 185,24**	**2 453 700,24**	**2 458 215,24**	**2 462 730,24**	**2 467 244,24**	**2 471 759,24**	**2 476 274,24**	**2 480 789,24**	**2 485 303,24**	**2 489 818,24**	**1 247 167,68**	**0,00**
1.2.1	***wydatki bieżące***				**3 693 756,00**	**216 905,00**	**221 419,00**	**225 934,00**	**230 449,00**	**234 963,00**	**239 478,00**	**243 993,00**	**248 508,00**	**253 022,00**	**257 537,00**	**262 052,00**	**266 567,00**	**271 081,00**	**275 596,00**	**140 056,00**	**0,00**
1.2.1.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	*2016*	*2035*	3 693 756,00	216 905,00	221 419,00	225 934,00	230 449,00	234 963,00	239 478,00	243 993,00	248 508,00	253 022,00	257 537,00	262 052,00	266 567,00	271 081,00	275 596,00	140 056,00	0,00
1.2.2	***wydatki majątkowe***				**44 305 760,86**	**12 713 488,48**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**2 214 222,24**	**1 107 111,68**	**0,00**
1.2.2.1	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice - Cel: obniżenie kosztów zużycia energii	EKS	*2016*	*2035*	44 305 760,86	12 713 488,48	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	2 214 222,24	1 107 111,68	0,00
1.3	***Wydatki na programy,projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1. i 1.2), z tego:***				**84 262 076,55**	**27 642 464,78**	**26 159 803,81**	**1 123 714,08**	**969 499,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 783 024,68**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**37 944 546,24**	**18 300 146,64**	**2 332 562,08**	**623 714,08**	**419 499,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 912 902,01**
1.3.1.1	Utrzymanie czystości i porządku na 188 przystankach autobusowych i tramwajowych komunikacji miejskiej i 4 parkingach rowerowych na terenie M. Pabianice - Cel: utrzymanie czystości w obrębie przystanków i parkingów rowerowych	ITK	*2018*	*2021*	553 560,00	26 805,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,31
1.3.1.2	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: zapewnienie czystości i prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich	ITK	*2018*	*2024*	2 422 284,00	403 714,08	403 714,08	403 714,08	392 499,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych Miasta Pabianice - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	*2020*	*2021*	17 869 870,64	3 099 181,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Montaż, obsługa oraz demontaż oświetlenia świątecznego miasta - Cel: zwiększenie atrakcyjności Miatsa Pabianic w okresie Świąt Bożego Narodzenia	ITK	*2019*	*2021*	46 840,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,30
1.3.1.5	Pamiętaj o wodzie gdy chcesz żyć z przyrodą w zgodzie - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 6	*2019*	*2021*	16 910,70	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 900,00
1.3.1.6	Dbając o wodę chronimy środowisko - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 15	*2019*	*2021*	24 870,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 900,00
1.3.1.7	Blisko wody - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 17	*2019*	*2021*	30 940,00	6 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 820,00
1.3.1.8	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej - Cel:Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	*2021*	*2024*	583 397,50	156 397,50	195 000,00	205 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 397,50
1.3.1.9	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	*2021*	*2023*	42 640,00	13 440,00	14 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 640,00
1.3.1.10	Organizacja Dni Pabianic - Cel: promocja miasta Pabianic	KPM	*2020*	*2021*	56 045,00	31 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.11	Oszczędzając wodę - chronisz przyrodę - program edukacji ekologicznej dla klas I - VIII - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 1	*2020*	*2021*	31 050,00	12 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,00
1.3.1.12	Gdy o powietrze dbamy, zdrowe płuca mamy - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 1	*2020*	*2021*	30 900,00	30 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 900,00
1.3.1.13	Czysta woda to radości oda - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 2	*2020*	*2021*	34 500,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 500,00
1.3.1.14	Program Edukacji ekologicznej realizowany w SP nr 17 w Pabianicach - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	SP 17	*2020*	*2021*	27 510,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 730,00
1.3.1.15	Mądrze korzystamy z wody, by nie zabrakło jej dla ludzi i przyrody - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 2	*2020*	*2021*	16 117,00	4 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 515,00
1.3.1.16	Małe kropelki drążą skałę właściwych postaw - Cel: podnoszenie poziomu świadomości i odpowiedzialności ekologicznej dzieci i młodzieży z pabianickich szkół i przedszkoli	PM 8	*2020*	*2021*	15 383,00	11 567,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 567,50
1.3.1.17	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie od 01.03.2021 r. do 31.12.2021 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	*2021*	*2022*	15 916 728,40	14 377 080,40	1 539 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 916 728,40
1.3.1.18	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Pabianic - Cel: Utrzymanie czystości na terenie miasta Pabianic	ZDM	*2021*	*2022*	225 000,00	45 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**46 317 530,31**	**9 342 318,14**	**23 827 241,73**	**500 000,00**	**550 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30 870 122,67**
1.3.2.1	Podwyższenie kapitału ZWiK Sp. z o.o.w Pabianicach - Cel: Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce ze 100% udziałem Gminy Miejskiej Pabianice	BM	*2008*	*2024*	12 460 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - zadanie okołoprojektowe - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2017*	*2022*	11 032 720,60	1 060 000,00	9 970 729,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 590 399,55
1.3.2.3	Poprawa efektywności wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Pabianice	IM	2016	2035	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	ZDM	2020	2022	267 250,00	93 450,00	73 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 470,80

1.3.2.5	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa dróg gminnych - Cel: Poprawa stanu nawierzchni ulic i chodników na terenie miasta Pabianic	ZDM	2020	2021	1 693 306,44	981 948,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 620,05
1.3.2.6	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Modernizacja boiska Orlik przy SP 3 - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Pabianic	EKS	2020	2021	376 510,00	370 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 360,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa hali sportowej przy SP 13 - Cel: Poprawa infrastruktury sportowej na terenie miasta Pabianic	EKS	2020	2022	6 096 681,00	550 000,00	5 537 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 087 210,00
1.3.2.8	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Przebudowa amfiteatru i nawierzchni na Górce Aktywności w Parku Wolności - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej w Parku Wolności	OS	2021	2022	2 970 763,02	320 000,00	2 650 763,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 970 763,02
1.3.2.9	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - budowa areny lekkoatletycznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	MOSiR	2020	2021	4 285 473,24	4 285 473,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 285 473,24
1.3.2.10	Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej-technicznej na terenie miasta Pabianic - Budowa Pabianickiego Centrum Sportów Wodnych - Szkutni - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	MOSiR	2021	2022	4 898 080,01	1 489 346,85	3 408 733,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 898 080,01
1.3.2.11	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	146 739,00	832,88	145 906,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 739,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Świetlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	326 688,00	832,88	325 855,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 688,00
1.3.2.13	Przebudowa przejśc dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 50 w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	211 683,00	832,88	210 850,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 683,00
1.3.2.14	Przebudowa przejśc dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	190 035,00	832,88	189 202,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 035,00
1.3.2.15	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Wyszyńskiego/Targowa w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	285 606,00	834,24	284 771,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 606,00
1.3.2.16	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	330 255,00	834,24	329 420,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 255,00
1.3.2.17	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2021	2022	386 740,00	186 740,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 740,00