Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3) z tego:**				**403 083 258,66**	**161 210 017,36**	**23 707 531,72**	**14 832 552,96**	**2 462 141,24**	**2 468 815,24**	**2 475 489,24**	**2 482 163,24**	**2 488 837,24**	**2 495 511,24**	**2 502 185,24**	**2 508 859,24**	**2 515 533,24**	**2 522 207,24**	**1 264 441,68**	**33 637 503,24**
1.a	**wydatki bieżące**				**77 781 237,47**	**22 807 619,66**	**20 993 309,48**	**12 068 330,72**	**247 919,00**	**254 593,00**	**261 267,00**	**267 941,00**	**274 615,00**	**281 289,00**	**287 963,00**	**294 637,00**	**301 311,00**	**307 985,00**	**157 330,00**	**2 377 887,02**
1.b	**wydatki majątkowe**				**325 302 021,19**	**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**	**31 259 616,22**
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:***				**246 953 676,02**	**114 480 094,31**	**579 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 884 677,24**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**5 560 656,32**	**2 119 160,58**	**579 162,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 377 887,02**
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	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	241 300,00
1.1.1.2	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	*2019*	*2022*	1 175 644,08	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	193 435,80
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	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	39 004,42
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	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	0,00
1.1.1.5	Z rodziną najlepiej - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS oraz rozszerzenie działalności PWD Junior	MCPS	*2022*	*2023*	1 904 146,80	1 351 984,80	552 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 146,80
1.1.1.6	Prowadzę swoją firmę 2 - Cel: Wsparcie przedsiębiorczości	SSiG	*2021*	*2022*	10 000,00	2 500,00	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
1.1.2	***wydatki majątkowe***				**241 393 019,70**	**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**	**20 506 790,22**
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2016*	*2022*	88 645 986,47	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	19 706 790,22
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2017*	*2022*	152 708 433,23	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*	*2022*	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
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***				**48 249 843,31**	**2 442 119,24**	**2 448 793,24**	**2 455 467,24**	**2 462 141,24**	**2 468 815,24**	**2 475 489,24**	**2 482 163,24**	**2 488 837,24**	**2 495 511,24**	**2 502 185,24**	**2 508 859,24**	**2 515 533,24**	**2 522 207,24**	**1 264 441,68**	**0,00**
1.2.1	***wydatki bieżące***				**3 944 082,45**	**227 897,00**	**234 571,00**	**241 245,00**	**247 919,00**	**254 593,00**	**261 267,00**	**267 941,00**	**274 615,00**	**281 289,00**	**287 963,00**	**294 637,00**	**301 311,00**	**307 985,00**	**157 330,00**	**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*	3 944 082,45	227 897,00	234 571,00	241 245,00	247 919,00	254 593,00	261 267,00	267 941,00	274 615,00	281 289,00	287 963,00	294 637,00	301 311,00	307 985,00	157 330,00	0,00
1.2.2	***wydatki majątkowe***				**44 305 760,86**	**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	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:***				**107 879 739,33**	**44 287 803,81**	**20 679 576,48**	**12 377 085,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 752 826,00**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**68 276 498,70**	**20 460 562,08**	**20 179 576,48**	**11 827 085,72**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
1.3.1.1	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	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
1.3.1.2	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	*2021*	*2024*	583 397,50	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	0,00
1.3.1.3	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	*2021*	*2023*	42 640,00	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	0,00
1.3.1.4	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*	16 113 521,20	1 736 440,80	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
1.3.1.5	Opróżnianie koszy ulicznych na terenie miasta Pabianic - Cel: Utrzymanie czystości na terenie miasta Pabianic	ZDM	*2021*	*2022*	225 000,00	185 000,00	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
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianice w okresie 30 miesięcy, licząc od 01.01.2022 r. - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	*2022*	*2024*	48 889 656,00	17 926 207,20	19 555 862,40	11 407 586,40	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	***wydatki majątkowe***				**39 603 240,63**	**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**	**10 752 826,00**
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	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	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	9 740 498,82
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	ZDM	2020	2022	267 250,00	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	12 220,80
1.3.2.4	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	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	
1.3.2.5	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	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	800 106,38
1.3.2.6	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	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	0,00
1.3.2.7	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Sienkiewicza w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	146 739,00	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	0,00
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Swietlickiego/Waltera Janke/Bugaj w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	326 688,00	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	0,00
1.3.2.9	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	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	0,00
1.3.2.10	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	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	0,00
1.3.2.11	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	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	0,00
1.3.2.12	Przebudowa przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	330 255,00	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	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2021	2022	386 740,00	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	200 000,00