Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LII/525/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 14 września 2022 r.

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:**				**409 476 449,63**	**173 643 535,46**	**28 992 656,30**	**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**	**35 246 192,21**
1.a	**wydatki bieżące**				**80 176 057,47**	**24 432 501,01**	**21 678 434,06**	**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**	**4 297 539,50**
1.b	**wydatki majątkowe**				**329 300 392,16**	**149 211 034,45**	**7 314 222,24**	**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**	**30 948 652,71**
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 późn. zm.), z tego:***				**240 877 696,36**	**121 473 820,78**	**1 264 286,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 041 377,33**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**6 783 336,32**	**3 288 131,60**	**1 264 286,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 833 246,77**
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	592 887,45	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	577 492,16	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	382 776,35
1.1.1.3	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	*2021*	*2023*	113 326,94	82 343,62	20 996,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 343,62
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	122 014,22	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	2 857,35	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
1.1.1.7	Opieka na + Cel: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców Pabianic	MCPS	*2022*	*2023*	1 222 680,00	558 552,00	664 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 222 680,00
1.1.2	***wydatki majątkowe***				**234 094 360,04**	**118 185 689,18**	**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**	**13 208 130,56**
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2016*	*2022*	81 497 326,81	35 368 229,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 130,56
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2017*	*2022*	152 558 433,23	82 817 459,46	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	650 000,00
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:***				**120 348 909,96**	**49 727 595,44**	**25 279 576,48**	**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**	**18 204 814,88**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**69 448 638,70**	**20 916 472,41**	**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**	**464 292,73**
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*	583 637,50	195 240,00	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	8 622,40
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	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Laboratoria przyszłości SP 1 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 1	*2021*	*2022*	98 400,00	117,00	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	117,00
1.3.1.8	Laboratoria przyszłości SP 2 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 2	*2021*	*2022*	84 900,00	27 378,56	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	27 378,56
1.3.1.9	Laboratoria przyszłości SP 3 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 3	*2021*	*2022*	273 900,00	222 171,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 171,40
1.3.1.10	Laboratoria przyszłości SP 5 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 5	*2021*	*2022*	99 900,00	36 213,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 213,72
1.3.1.11	Laboratoria przyszłości SP 8 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 8	*2021*	*2022*	70 000,00	24 670,70	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	24 670,70
1.3.1.12	Laboratoria przyszłości SP 9 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 9	*2021*	*2022*	71 100,00	206,10	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	206,10
1.3.1.13	Laboratoria przyszłości SP 13 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 13	*2021*	*2022*	114 900,00	8 205,00	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	8 205,00
1.3.1.14	Laboratoria przyszłości SP 14 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 14	*2021*	*2022*	98 100,00	36 264,19	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	36 264,19
1.3.1.15	Laboratoria przyszłości SP 16 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 16	*2021*	*2022*	159 000,00	62 118,30	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	62 118,30
1.3.1.16	Laboratoria przyszłości SP 17 - Cel: Rozwój szkolnej infrastruktury	SP 17	*2021*	*2022*	101 700,00	38 325,36	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	38 325,36
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**50 900 271,26**	**28 811 123,03**	**5 100 000,00**	**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**	**17 740 522,15**
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*	11 182 720,60	10 452 011,44	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	8 824 272,21
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	193 450,00	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	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	8 628 287,34	8 395 014,34	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	2 584 606,34
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	2 745 751,67	2 728 951,67	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	586 563,03
1.3.2.6	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	2022	4 335 473,24	861 733,20	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	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	5 376 910,58	4 684 201,67	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	536 580,57
1.3.2.8	Przebudowa przejść dla pieszych na wysokości posesji Waltera Janke 8 w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	245 916,53	245 083,65	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 przejść dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Moniuszki/Tkacka w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych	IM	2021	2022	276 521,30	275 627,06	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	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2021	2022	289 740,00	103 000,00	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	103 000,00
1.3.2.11	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2021	2023	165 500,00	65 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 500,00
1.3.2.12	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni - Cel: stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2023	5 000 000,00	500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00