

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LVII/572/22
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 2022 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3), z tego:				394 247 940,62	77 324 520,36	18 202 193,96	2 478 826,24	2 488 837,24	2 498 848,24	2 508 859,24	2 518 870,24	2 528 881,24	2 538 892,24	2 548 902,24	2 558 913,24	2 568 924,24	1 289 468,68	29 277 604,21
1.a	wydatki bieżące				63 099 189,68	24 059 408,78	12 081 678,72	264 604,00	274 615,00	284 626,00	294 637,00	304 648,00	314 659,00	324 670,00	334 680,00	344 691,00	354 702,00	182 357,00	2 558 855,54
1.b	wydatki majątkowe				331 148 750,94	53 265 111,58	6 120 515,24	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	26 718 748,67
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:				239 548 104,44	35 724 453,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 861 407,63
1.1.1	wydatki bieżące				5 634 766,80	2 415 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 217,06
1.1.1.1	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	2019	2023	1 175 644,08	112 469,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 028,00
1.1.1.2	Erasmus + Cel: - Wymiana dobrych praktyk w dziedzinie edukacji oraz podnoszenie kompetencji językowych i informatycznych	SP 2	2021	2023	113 326,94	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	20 996,58
1.1.1.3	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	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
1.1.1.4	Z rodziną najlepiej - Cel: Wsparcie rodzin objętych pomocą asystenta rodziny w MCPS oraz rozszerzenie działalności PWD Junior	MCPS	2022	2023	1 904 146,80	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	57 056,00
1.1.1.5	Opieka na + Cel: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców Pabianic	MCPS	2022	2023	1 222 680,00	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	199 280,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	2022	2023	988 464,50	983 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 852,00
1.1.1.7	Dostępne Pabianice - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych	KPM	2022	2023	55 004,48	55 004,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 004,48
1.1.2	wydatki majątkowe				233 913 337,64	33 308 840,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 522 190,57
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2016	2023	79 964 009,83	16 651 227,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 024 813,58
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2023	152 951 451,23	15 659 736,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499 500,41
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	2022	2023	929 885,50	929 885,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 885,50
1.1.2.4	Dostępne Pabianice - Cel: Poprawa dostępności do usług publicznych	KPM	2022	2023	67 991,08	67 991,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 991,08
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				48 612 328,64	2 458 804,24	2 468 815,24	2 478 826,24	2 488 837,24	2 498 848,24	2 508 859,24	2 518 870,24	2 528 881,24	2 538 892,24	2 548 902,24	2 558 913,24	2 568 924,24	1 289 468,68	0,00
1.2.1	wydatki bieżące				4 306 567,78	244 582,00	254 593,00	264 604,00	274 615,00	284 626,00	294 637,00	304 648,00	314 659,00	324 670,00	334 680,00	344 691,00	354 702,00	182 357,00	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	4 306 567,78	244 582,00	254 593,00	264 604,00	274 615,00	284 626,00	294 637,00	304 648,00	314 659,00	324 670,00	334 680,00	344 691,00	354 702,00	182 357,00	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	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	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:				106 087 507,54	39 141 262,61	15 733 378,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 416 196,58
1.3.1	wydatki bieżące				53 157 855,10	21 399 214,08	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	1 219 638,48
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	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	620 637,50	242 000,00	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	37 000,88
1.3.1.3	Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych	ITK	2021	2023	43 240,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
1.3.1.4	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	50 071 693,60	20 737 900,00	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	1 182 037,60
1.3.2	wydatki majątkowe				52 929 652,44	17 742 048,53	3 906 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 196 558,10
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	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 okoloprojektowe - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2023	12 487 204,52	1 890 874,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 397,69
1.3.2.3	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: Stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2024	247 500,00	151 100,00	36 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00
1.3.2.4	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Tworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej - Cel: stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	2022	2024	7 377 540,00	4 057 647,00	3 319 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 377 540,00
1.3.2.5	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: Otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	2022	2023	315 440,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców, bezpieczeństwa, dostępności do punktów usługowo-handlowych, zakładów pracy, redukcja hałasu, szkodliwych pyłów i spalin, rozwój inwestycji i budownictwa mieszkaniowego	IM	2022	2023	5 589 770,00	5 589 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 770,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okoloprojektowe - Cel: Poprawa komfortu życia mieszkańców, bezpieczeństwa, dostępności do punktów usługowo-handlowych, zakładów pracy, redukcja hałasu, szkodliwych pyłów i spalin, rozwój inwestycji i budownictwa mieszkaniowego	IM	2022	2023	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w SP 8 - Cel: Poprawa funkcjonowania placówki, zwiększenie efektywności wykorzystania energii	SP 8	2022	2023	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 500,00
1.3.2.9	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	2023	5 376 910,58	1 438 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 750,00
1.3.2.10	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	2023	8 858 287,34	3 812 157,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 900,40