

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:				420 863 155,87	140 751 962,05	69 914 702,95	18 188 845,96	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	47 223 544,92
1.a	wydatki bieżące				80 833 051,88	24 105 643,42	22 662 286,06	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	5 286 004,00
1.b	wydatki majątkowe				340 030 103,99	116 646 318,63	47 252 416,89	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	41 937 540,92
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:				243 189 064,36	88 208 834,90	36 840 640,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 352 745,33
1.1.1	wydatki bieżące				7 771 800,82	3 292 744,10	2 248 138,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 821 711,27
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
1.1.1.8	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	2022	2023	988 464,50	4 612,50	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	988 464,50
1.1.2	wydatki majątkowe				235 417 263,54	84 916 090,80	34 592 501,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 531 034,06
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2016	2023	81 497 326,81	17 365 350,16	18 002 879,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 558 130,56
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	2017	2023	152 951 451,23	67 550 740,64	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	1 043 018,00
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
1.1.2.4	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	2022	2023	929 885,50	0,00	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
1.2	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:				129 424 248,20	50 101 007,91	30 625 269,25	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	27 870 799,59
1.3.1	wydatki bieżące				69 117 168,61	20 585 002,32	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	15 782 051,11	1 404 970,71	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				60 307 079,59	29 516 005,59	10 445 692,77													

