Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXIV/612/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 25 kwietnia 2023 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:** | | | | **401 284 761,18** | **90 438 814,53** | **21 018 971,51** | **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** | **34 346 634,87** |
| 1.a | **wydatki bieżące** | | | | **63 113 749,68** | **24 821 761,79** | **12 087 678,72** | **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** | **2 831 603,26** |
| 1.b | **wydatki majątkowe** | | | | **338 171 011,50** | **65 617 052,74** | **8 931 292,79** | **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** | **31 515 031,61** |
| **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:*** | | | | **239 534 304,44** | **45 012 588,16** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **12 879 817,73** |
| **1.1.1** | ***wydatki bieżące*** | | | | **5 634 766,80** | **3 169 405,71** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 597 404,78** |
| 1.1.1.1 | Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS | MCPS | *2019* | *2023* | 1 175 644,08 | 239 737,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 400,00 |
| 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 | 30 868,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 868,30 |
| 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 | 64 418,66 | 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 | 857 075,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 296 000,00 |
| 1.1.1.5 | Opieka na + Cel: Poprawa dostępności do usług opiekuńczych dla mieszkańców Pabianic | MCPS | *2022* | *2023* | 1 222 680,00 | 938 449,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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*** | | | | **233 899 537,64** | **41 843 182,45** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **11 282 412,95** |
| 1.1.2.1 | Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej | ITK | *2016* | *2023* | 79 964 009,83 | 20 630 434,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 284 459,12 |
| 1.1.2.2 | Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej | ITK | *2017* | *2023* | 152 937 651,23 | 20 214 871,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,25 |
| 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:*** | | | | **113 138 128,10** | **42 967 422,13** | **18 550 156,27** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 466 817,14** |
| **1.3.1** | ***wydatki bieżące*** | | | | **53 172 415,10** | **21 407 774,08** | **11 833 085,72** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1 234 198,48** |
| 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* | 634 637,50 | 250 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51 000,88 |
| 1.3.1.3 | Mycie wiat przystankowych - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie wiat przystankowych | ITK | *2021* | *2023* | 43 800,00 | 16 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 160,00 |
| 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*** | | | | **59 965 713,00** | **21 559 648,05** | **6 717 070,55** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **20 232 618,66** |
| 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 okołoprojektowe - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej | ITK | *2017* | *2023* | 12 903 749,50 | 2 329 129,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722 942,67 |
| 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* | 5 703 770,00 | 5 703 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 703 770,00 |
| 1.3.2.7 | Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - zadania okołoprojektowe - 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 rekracyjno-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* | 10 427 387,34 | 4 951 863,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 027 000,41 |
| 1.3.2.11 | Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetcznej miasta Pabianice - Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz efektywności elektroenergetycznej | ITK | *2023* | *2024* | 4 936 415,58 | 2 125 638,03 | 2 810 777,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 936 415,58 |