Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXX/663/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 27 września 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:**				**414 904 387,41**	**93 505 533,36**	**30 478 532,52**	**4 009 281,24**	**2 680 547,24**	**2 580 113,24**	**2 608 379,24**	**2 636 646,24**	**2 664 912,24**	**2 693 178,24**	**2 721 444,24**	**2 749 710,24**	**2 777 977,24**	**1 403 122,68**	**49 353 974,23**
1.a	**wydatki bieżące**				**63 736 752,10**	**24 799 195,74**	**12 917 188,32**	**309 359,00**	**337 625,00**	**365 891,00**	**394 157,00**	**422 424,00**	**450 690,00**	**478 956,00**	**507 222,00**	**535 488,00**	**563 755,00**	**296 011,00**	**3 820 593,26**
1.b	**wydatki majątkowe**				**351 167 635,31**	**68 706 337,62**	**17 561 344,20**	**3 699 922,24**	**2 342 922,24**	**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**	**45 533 380,97**
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:***				**238 844 443,07**	**44 322 726,79**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**12 463 068,06**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**5 524 120,55**	**3 058 759,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 703 547,98**
1.1.1.1	Droga do przemiany - Cel: Aktywizacja społeczno-zawodowa bezrobotnych klientów MCPS	MCPS	*2019*	*2023*	1 117 894,63	181 988,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 720,00
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	396 000,00
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	263 000,00
1.1.1.6	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	*2022*	*2023*	935 567,70	930 955,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 955,20
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***				**233 320 322,52**	**41 263 967,33**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 759 520,08**
1.1.2.1	Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2016*	*2023*	74 519 397,91	15 185 822,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 839 847,20
1.1.2.2	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2017*	*2023*	157 750 151,23	25 027 371,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 868 899,50
1.1.2.3	Cyfrowa Gmina - Cel: Cyfryzacja biur, jednostek publicznych, jednostek podległych i nadzorowanych	KPM	*2022*	*2023*	982 782,30	982 782,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 782,30
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:***				**50 025 588,87**	**2 467 048,24**	**2 495 314,24**	**2 523 581,24**	**2 551 847,24**	**2 580 113,24**	**2 608 379,24**	**2 636 646,24**	**2 664 912,24**	**2 693 178,24**	**2 721 444,24**	**2 749 710,24**	**2 777 977,24**	**1 403 122,68**	**0,00**
1.2.1	***wydatki bieżące***				**5 719 828,01**	**252 826,00**	**281 092,00**	**309 359,00**	**337 625,00**	**365 891,00**	**394 157,00**	**422 424,00**	**450 690,00**	**478 956,00**	**507 222,00**	**535 488,00**	**563 755,00**	**296 011,00**	**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*	5 719 828,01	252 826,00	281 092,00	309 359,00	337 625,00	365 891,00	394 157,00	422 424,00	450 690,00	478 956,00	507 222,00	535 488,00	563 755,00	296 011,00	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:***				**126 034 355,47**	**46 715 758,33**	**27 983 218,28**	**1 485 700,00**	**128 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**36 890 906,17**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**52 492 803,54**	**21 487 610,28**	**12 636 096,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 117 045,28**
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*	49 392 082,04	20 817 736,20	12 210 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 884,40
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**73 541 551,93**	**25 228 148,05**	**15 347 121,96**	**1 485 700,00**	**128 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34 773 860,89**
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*	3 231 877,60	137 100,00	3 036 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 168 000,00
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*	6 638 770,00	6 638 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 638 770,00
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*	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00

1.3.2.8	Modernizacja kotłowni w SP 8 - Cel: Poprawa funkcjonowania placówki, zwiększenie efektywności wykorzystania energii	SP 8	*2022*	*2023*	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 850,00
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*	5 426 910,58	1 488 999,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 750,00
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*	9 086 897,26	3 946 863,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 941,23
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
1.3.2.12	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice - Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej lokali mieszklanych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	IM	*2023*	*2026*	8 733 500,00	3 288 500,00	3 830 600,00	1 485 700,00	128 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 500,00
1.3.2.13	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1 - Cel: poprawa funkcjonowania placówki	SP 1	*2023*	*2024*	463 000,00	22 000,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00
1.3.2.14	Budowa wybiegu dla psów - Cel: Stworzenie specjalnej strefy dla psów	OS	*2023*	*2024*	160 000,00	8 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.15	Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach - Cel: Poprawa infrastruktury	OS	*2023*	*2024*	215 000,00	120 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
1.3.2.16	Montaż okien oraz konserwacja ościeżnic w Kościele Parafialnym pw. Św. Floriana Męczennika w Pabianicach (XIX w.) - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: odbudowa zabytków	IM	*2023*	*2024*	306 950,36	0,00	306 950,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	306 950,36
1.3.2.17	Wykonanie nowej instalacji elektrycznej i remont piętra budynku pastorówki Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego Św. Piotra i Św. Pawła w Pabianicach - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: odbudowa zabytków	IM	*2023*	*2024*	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Pabianice - prace konserwatorskie pokrycia dachowego budynku parafialnego przy Kościele P.W.M.B. Różańcowej - dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków i wkład własny - Cel: odbudowa zabytków	IM	*2023*	*2024*	554 501,05	0,00	554 501,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 501,05