Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr LXXIII/710/23
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 20 grudnia 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:**				**438 376 416,34**	**97 053 968,47**	**45 672 171,03**	**8 041 410,15**	**3 377 711,24**	**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**	**74 396 312,57**
1.a	**wydatki bieżące**				**64 503 372,93**	**24 620 891,57**	**13 371 613,32**	**749 795,00**	**387 689,00**	**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**	**4 776 936,11**
1.b	**wydatki majątkowe**				**373 873 043,41**	**72 433 076,90**	**32 300 557,71**	**7 291 615,15**	**2 990 022,24**	**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**	**69 619 376,46**
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:***				**249 121 404,09**	**54 599 687,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**22 929 751,10**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**5 345 816,38**	**2 880 455,29**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 714 965,83**
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*	190 800,00	79 718,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00
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*	1 032 957,98	748 727,03	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*	931 685,55	927 073,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 073,05
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***				**243 775 587,71**	**51 719 232,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21 214 785,27**
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*	168 210 717,02	35 487 936,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 329 465,29
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*	62 690,48	62 690,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 690,48
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:***				**139 229 423,38**	**39 987 232,42**	**43 176 856,79**	**5 517 828,91**	**825 864,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**51 466 561,47**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**53 437 728,54**	**21 487 610,28**	**13 090 521,32**	**440 436,00**	**50 064,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 061 970,28**
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
1.3.1.5	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej i parkingów rowerowych w latach 2024-2026 - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	*2024*	*2026*	781 356,00	0,00	337 932,00	393 360,00	50 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 356,00
1.3.1.6	Mycie wiat przystankowych, wiat rowerowych oraz gabloty na przystanku Kilińskiego/SDH w latach 2024-2025 - Cel: Utrzymanie czystości wiat przystankowych	ITK	*2024*	*2025*	63 569,00	0,00	31 493,00	32 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 569,00
1.3.1.7	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic na lata 2024-2038 - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	*2023*	*2025*	100 000,00	0,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**85 791 694,84**	**18 499 622,14**	**30 086 335,47**	**5 077 392,91**	**775 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**48 404 591,19**
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*	1 485 940,00	37 200,00	1 389 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 421 400,00
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*	9 124 140,00	912 414,00	8 211 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 124 140,00
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	0,00	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	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*	57 600,00	57 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 600,00
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	1 488 999,79
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	8 007,09	2 872 300,00	5 077 392,91	775 800,00	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*	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
1.3.2.16	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
1.3.2.19	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - edycja 8 RFPŁ - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Pabianic	IM	*2023*	*2024*	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg gminnych na obszarze administracyjnym miasta Pabianice - edycja 8 RFPŁ - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa infrastruktury technicznej na terenie miasta Pabianic	IM	*2023*	*2024*	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.21	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	IM	*2023*	*2024*	8 888 889,00	0,00	8 888 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 888 889,00
1.3.2.22	Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią do piłki nożnej wraz z kontenerowym zapleczem sanitarno-szatniowym i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej - zadania okołoprojektowe - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na terenie miasta Pabianic	IM	*2023*	*2024*	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.23	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	MOSiR	*2023*	*2024*	233 991,51	0,00	233 991,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 991,51