Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr V/39/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 28 sierpnia 2024 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3), z tego:**				**411 635 959,13**	**65 689 535,36**	**48 721 296,60**	**27 299 453,65**	**8 856 646,79**	**2 877 024,24**	**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**	**115 572 616,12**
1.a	**wydatki bieżące**				**121 981 899,85**	**24 236 217,19**	**25 138 323,00**	**24 136 431,41**	**6 642 424,55**	**394 157,00**	**422 424,00**	**450 690,00**	**478 956,00**	**507 222,00**	**535 488,00**	**563 755,00**	**296 011,00**	**66 223 332,83**
1.b	**wydatki majątkowe**				**289 654 059,28**	**41 453 318,17**	**23 582 973,60**	**3 163 022,24**	**2 214 222,24**	**2 482 867,24**	**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**	**49 349 283,29**
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:***				**185 900 103,85**	**9 866 850,87**	**3 773 756,00**	**2 968 558,41**	**1 080 221,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**17 689 386,83**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**9 922 721,83**	**2 343 725,87**	**3 530 216,00**	**2 968 558,41**	**1 080 221,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 922 721,83**
1.1.1.1	Aktywna przemiana - Cel: Podniesienie społecznych i zawodowych kompetencji osób bezrobotnych z terenu Miasta Pabianic	MCPS	*2024*	*2026*	1 975 086,18	634 113,78	877 816,00	463 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 086,18
1.1.1.2	Zdrowa Rodzina - Cel: Wsparcie 50 rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz 50 uczestników PWD Junior z terenu Miasta Pabianice	MCPS	*2024*	*2027*	4 670 077,84	955 458,10	1 487 264,00	1 487 264,00	740 091,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 670 077,84
1.1.1.3	Program: CUS dla pabianickiego - Cel: Zwiększenie dostępności do usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych dla 25 mieszkańców Miasta Pabianice	MCPS	*2024*	*2027*	2 789 247,81	665 594,00	853 946,00	929 578,00	340 129,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 789 247,81
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	KPM	*2024*	*2026*	488 310,00	88 559,99	311 190,00	88 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 310,00
1.1.2	***wydatki majątkowe***				**175 977 382,02**	**7 523 125,00**	**243 540,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 766 665,00**
1.1.2.1	Łódzki Tramwaj Metropolitalny etap Pabianice-Ksawerów - Cel: Poprawa jakości usług komunikacji miejskiej	ITK	*2017*	*2024*	175 420 192,02	7 209 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 209 475,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	KPM	*2024*	*2026*	557 190,00	313 650,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	557 190,00
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***				**50 025 588,87**	**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**	**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	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**	**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	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:***				**175 710 266,41**	**53 327 370,25**	**42 423 959,36**	**21 779 048,00**	**5 196 312,00**	**268 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**97 883 229,29**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**106 339 350,01**	**21 611 399,32**	**21 298 748,00**	**20 830 248,00**	**5 196 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**56 300 611,00**
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	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*	635 137,50	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.3	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*	50 470 559,51	15 699 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 742,00
1.3.1.4	Utrzymanie w czystości przystanków komunikacji miejskiej i parkingów rowerowych w latach 2024-2026 - Cel: Utrzymanie czystości w obrębie przystanków komunikacji miejskiej	ITK	*2024*	*2026*	627 670,00	256 170,00	326 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 670,00
1.3.1.5	Mycie wiat przystankowych, wiat rowerowych oraz gabloty na przystanku Kilińskiego/SDH w latach 2024-2025 - Cel: Utrzymanie czystości wiat przystankowych	ITK	*2024*	*2025*	70 579,00	33 579,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 579,00
1.3.1.6	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic na lata 2024-2038 - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	*2023*	*2025*	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	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Pabianic - Cel: Organizacja systemu gospodarowania odpadami komunalnymi	OS	*2024*	*2027*	51 963 120,00	5 196 312,00	20 785 248,00	20 785 248,00	5 196 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 963 120,00
1.3.1.8	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	*2024*	*2025*	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**69 370 916,40**	**31 715 970,93**	**21 125 211,36**	**948 800,00**	**0,00**	**268 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41 582 618,29**
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	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	Poprawa efektywności energetycznej infrastruktury elektroenergetcznej miasta Pabianice - Cel: Poprawa komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców oraz efektywności elektroenergetycznej	ITK	*2023*	*2024*	4 936 415,58	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	0,00
1.3.2.3	Budowa wybiegu dla psów - Cel: Stworzenie specjalnej strefy dla psów	OS	*2023*	*2024*	185 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00
1.3.2.4	Rewitalizacja terenu przy ul. Św. Rocha 22 w Pabianicach - Cel: Poprawa infrastruktury	OS	*2023*	*2024*	241 511,28	241 511,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 511,28
1.3.2.5	Modernizacja dachu budynku wraz z modernizacją pracowni dydaktycznej w SP 1 - Cel: Poprawa funkcjonowania placówki	SP 1	*2023*	*2024*	509 049,99	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 625,26

1.3.2.6	Budowa integracyjnego placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią poliuretanową - Cel: Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej	MOSiR	*2023*	*2024*	219 873,57	219 873,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 873,57
1.3.2.7	Budowa drogi łączącej ul. Batalionów Chłopskich z ul. Lutomierską - Cel: Otwarcie możliwości pozyskania inwestorów strategicznych dla miasta Pabianic	IM	*2022*	*2024*	317 881,90	86 941,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441,90
1.3.2.8	Przebudowa Starego Rynku w Pabianicach - Cel: Stworzenie włączającej, inspirującej i aktywizującej mieszkańców zielonej przestrzeni publicznej	IM	*2022*	*2024*	1 485 940,00	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	1 274 539,29
1.3.2.9	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	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	0,00
1.3.2.10	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	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	8 610 692,91
1.3.2.11	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	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
1.3.2.12	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	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
1.3.2.13	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*	*2025*	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	554 501,05
1.3.2.14	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	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
1.3.2.15	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	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
1.3.2.16	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*	*2025*	15 000 000,00	1 462 548,60	13 537 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.17	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*	*2025*	520 000,00	447 734,00	72 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 330,00
1.3.2.18	SIM Łódzkie sp. z o. o. - objęcie udziałów - Cel: Budowa lokali mieszkalnych na wynajem	BM	*2024*	*2028*	9 298 552,67	9 029 907,67	0,00	0,00	0,00	268 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 298 552,67
1.3.2.19	Zakup karawanu pogrzebowego - Cel: Poprawa jakości usług pogrzebowych	MZP	*2024*	*2025*	433 000,00	43 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 000,00
1.3.2.20	Realizacja przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego "Ciepłe Mieszkanie" na terenie Gminy Miasto Pabianice - nabór 2 - Cel: Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej lokali mieszklanych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych	IM	*2024*	*2026*	1 100 500,00	258 000,00	669 500,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 500,00
1.3.2.21	Opracowanie dokumentacji dla projektu "Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach" - etap II i III - Cel: Przygotowanie pełnej dokumentacji do ubiegania się o dofinansowanie UE z przeznaczeniem na mobilność miejską	ITK	*2024*	*2025*	824 100,00	0,00	824 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 100,00