Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr X/93/24
Rady Miejskiej w Pabianicach
z dnia 18 grudnia 2024 r.

LP	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	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
1	**Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1 +1.2+1.3), z tego:**				**156 383 820,68**	**53 189 658,41**	**27 596 059,65**	**8 838 980,79**	**2 853 469,24**	**2 607 202,24**	**2 629 579,24**	**2 651 956,24**	**2 674 334,24**	**2 696 711,24**	**2 719 089,24**	**1 370 733,68**	**20 900 508,35**
1.a	**wydatki bieżące**				**72 872 187,27**	**27 090 091,98**	**24 433 037,41**	**6 624 758,55**	**370 602,00**	**392 980,00**	**415 357,00**	**437 734,00**	**460 112,00**	**482 489,00**	**504 867,00**	**263 622,00**	**9 885 142,38**
1.b	**wydatki majątkowe**				**83 511 633,41**	**26 099 566,43**	**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**	**11 015 365,97**
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:***				**12 128 205,64**	**5 027 565,81**	**3 276 942,41**	**1 080 221,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 384 729,77**
1.1.1	***wydatki bieżące***				**11 509 592,81**	**4 722 602,98**	**3 276 942,41**	**1 080 221,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9 079 766,94**
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	877 816,00	463 156,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 972,40
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	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	3 714 619,74
1.1.1.3	Program: CUŚ dla pabianickiego - Cel: Zwiększenie dostępności do usług Asystentów Osobistych Osób Niepełnosprawnych dla 25 mieszkańców Miasta Pabianice	MCPS	*2024*	*2027*	2 789 247,81	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	2 123 653,81
1.1.1.4	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	KPM	*2024*	*2026*	488 310,00	225 090,00	88 560,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 650,01
1.1.1.5	Każdy inny,wszyscy równi - nowoczesna integracja - Cel: Zwiększenie jakości edukacyjnej w SP 9	SP 9	*2025*	*2026*	777 199,45	629 240,72	147 958,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777 199,45
1.1.1.6	Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji przyszłości - Cel: Zwiększenie jakości edukacyjnej w SP 16	SP 16	*2025*	*2026*	809 671,53	649 246,26	160 425,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 671,53
1.1.2	***wydatki majątkowe***				**618 612,83**	**304 962,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**304 962,83**
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd - Zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Miejskim w Pabianicach - Cel: Zwiększenie bezpieczeństwa informacji	KPM	*2024*	*2026*	557 190,00	243 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 540,00
1.1.2.2	Każdy inny,wszyscy równi - nowoczesna integracja - Cel: Zwiększenie jakości edukacyjnej w SP 9	SP 9	*2025*	*2026*	22 226,83	22 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 226,83
1.1.2.3	Szesnastka na TIK tak, terapia i rozwijanie kompetencji przyszłości - Cel: Zwiększenie jakości edukacyjnej w SP 16	SP 16	*2025*	*2026*	39 196,00	39 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 196,00
1.2	***Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:***				**49 658 216,32**	**2 517 692,24**	**2 540 069,24**	**2 562 447,24**	**2 584 824,24**	**2 607 202,24**	**2 629 579,24**	**2 651 956,24**	**2 674 334,24**	**2 696 711,24**	**2 719 089,24**	**1 370 733,68**	**0,00**
1.2.1	***wydatki bieżące***				**5 352 455,46**	**303 470,00**	**325 847,00**	**348 225,00**	**370 602,00**	**392 980,00**	**415 357,00**	**437 734,00**	**460 112,00**	**482 489,00**	**504 867,00**	**263 622,00**	**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*	5 352 455,46	303 470,00	325 847,00	348 225,00	370 602,00	392 980,00	415 357,00	437 734,00	460 112,00	482 489,00	504 867,00	263 622,00	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**	**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	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:***				**94 597 398,72**	**45 644 400,36**	**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**	**11 515 778,58**
1.3.1	***wydatki bieżące***				**56 010 139,00**	**22 064 019,00**	**20 830 248,00**	**5 196 312,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**805 375,44**
1.3.1.1	Utrzymanie systemu rowerowego - Cel: Zapewnienie czystości i prawidłowego funkcjonowania floty rowerowej oraz stacji rowerów miejskich	ITK	*2018*	*2025*	2 700 664,00	267 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 165,00
1.3.1.2	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	326 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 283,44
1.3.1.3	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 421,00
1.3.1.4	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	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	0,00
1.3.1.5	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Pabianic - Cel: Opracowanie kompleksowego gminnego programu rewitalizacji	KPM	*2024*	*2025*	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	Remont chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	ZDM	*2024*	*2025*	498 106,00	498 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 106,00
1.3.2	***wydatki majątkowe***				**38 587 259,72**	**23 580 381,36**	**948 800,00**	**0,00**	**268 645,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**10 710 403,14**
1.3.2.1	SIM Łódzkie sp. z o. o. - objęcie udziałów - Cel: Budowa lokali mieszkalnych na wynajem	RM	*2024*	*2028*	9 298 552,67	0,00	0,00	0,00	268 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 645,00
1.3.2.2	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	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
1.3.2.3	Zakup karawanu pogrzebowego - Cel: Poprawa jakości usług pogrzebowych	MZP	*2024*	*2025*	455 000,00	455 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 000,00
1.3.2.4	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	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

1.3.2.5	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	13 537 451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 514,03
1.3.2.6	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	361 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 516,00
1.3.2.7	Przedsięwzięcie Termomodernizacyjne Wielorodzinnych Komunalnych Budynków Mieszkaniowych - Wyszyńskiego 4 - (etap I - dokumentacja) - dotacja dla ZGM - Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych wielorodzinnych, lepsza jakość mieszkań, walka z ubóstwem energetycznym	IM	*2024*	*2025*	150 000,00	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
1.3.2.8	Przebudowa chodników i miejsc postojowych na terenie miasta Pabianice - Cel: Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszych	ZDM	*2024*	*2025*	767 106,00	767 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 106,00
1.3.2.9	Rozbudowa odcinka ulicy Północnej w Pabianicach - Cel: Poprawa bezpieczeństwa i sytuacji bytowej mieszkańców ulicy Widzewskiej	ZDM	*2024*	*2025*	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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	RM	*2023*	*2026*	8 733 500,00	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	5 853 192,91
1.3.2.11	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	RM	*2024*	*2026*	1 100 500,00	669 500,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706 329,20
1.3.2.12	Modernizacja hali sportowej przy ul. Orlej - wykonanie dokumentacji projektowej - Cel: Poprawa funkcjonowania hali sportowej	SP 15	*2024*	*2025*	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00