

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 31 października 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				257 159 534,62	43 535 995,75	39 461 088,35	13 103 058,01	25 345 815,00	24 193 555,00
1.a	- wydatki bieżące				117 992 074,96	9 101 494,00	9 082 073,00	9 001 979,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.b	- wydatki majątkowe				139 167 459,66	34 434 501,75	30 379 015,35	4 101 079,01	16 627 577,00	15 276 037,00
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:				2 509 738,28	1 255 280,00	575 417,56	529 960,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 670,00	406 280,00	475 320,00	478 160,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt CUS II dla powiatu bełchatowskiego - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne (85295)	MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	2023	2026	1 425 670,00	406 280,00	475 320,00	478 160,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 068,28	849 000,00	100 097,56	51 800,01	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095/75095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	1 084 068,28	849 000,00	100 097,56	51 800,01	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				254 649 796,34	42 280 715,75	38 885 670,79	12 573 098,00	25 345 815,00	24 193 555,00
1.3.1	- wydatki bieżące				116 566 404,96	8 695 214,00	8 606 753,00	8 523 819,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.3.1.1	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Bełchatowa w latach 2009-2028 - Zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego (60004)	BEŁCHATÓW	2009	2028	116 114 509,43	8 688 000,00	8 334 142,00	8 523 819,00	8 718 238,00	8 917 518,00
1.3.1.3	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001 - funkcjonowanie Urzędu Miasta Bełchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług (75023)	Urząd Miasta Bełchatowa	2004	2024	178 835,53	6 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	273 060,00	449,00	272 611,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 083 391,38	33 585 501,75	30 278 917,79	4 049 279,00	16 627 577,00	15 276 037,00
1.3.2.1	Modernizacja i elektryfikacja linii kolejowej nr 24 na odcinku Piotrków Trybunalski - Bełchatów z wydłużeniem do Bogumiłowa w ramach Programu Kolej+ do 2028 roku - Uzupelnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	Urząd Miasta Bełchatowa	2020	2029	31 374 715,50	216 575,00	398 343,00	1 044 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00
1.3.2.2	Pozyskanie gruntów w celu realizacji inwestycji drogowej pn. "Budowa wschodniej obwodnicy Bełchatowa w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 484" - Usprawnienie ruchu drogowego w celu wyprowadzenia ruchu tranzytowego z centrum miasta (60013/70005)	Urząd Miasta Bełchatowa	2017	2024	10 133 279,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	37 189,00	58 350 447,48
1.a	0,00	2 205 920,00
1.b	37 189,00	56 144 527,48
1.1	0,00	2 351 757,57
1.1.1	0,00	1 350 860,00
1.1.1.1	0,00	1 350 860,00
1.1.2	0,00	1 000 897,57
1.1.2.1	0,00	1 000 897,57
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	37 189,00	55 998 689,91
1.3.1	0,00	855 060,00
1.3.1.1	0,00	582 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	273 060,00
1.3.2	37 189,00	55 143 629,91
1.3.2.1	37 189,00	30 600 000,00
1.3.2.2	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1936E (ul. Zamoście) na odcinku od Al. Jana Pawła II do granic Miasta Bełchatowa (do ul. Ludwikowskiej) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2021	2027	8 878 300,00	0,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa na rozbudowę ul. Cegielnianej na odcinku od ul. Pabianickiej do ul. Czaplinieckiej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60014)	BEŁCHATÓW	2024	2025	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic, przebudowa uzbrojenia oraz odtworzenie pasa drogowego w osiedlu Binków w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	24 259 857,78	8 788 371,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/70007)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	276 585,00	17 915,00	216 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnicza i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	Urząd Miasta Bełchatowa	2023	2025	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2021	2025	6 207 698,00	150 060,00	5 948 168,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	1 551 800,00	813 645,00	738 155,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Miasta Bełchatowa polegająca na budowie i przebudowie dróg dla pieszych i rowerów - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2024	3 024 735,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej - łącznika pomiędzy ul. Kopeckiego i ul. Okrzei - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2018	2024	6 615 021,28	12 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa i modernizacja infrastruktury drogowej na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016/90001)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	32 440 805,00	15 324 425,00	15 766 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BEŁCHATÓW	2024	2025	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	BEŁCHATÓW	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (75095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja infrastruktury elektrycznej i oświetleniowej na terenie Miasta Bełchatowa - Zmniejszenie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (80195/90015)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2024	4 830 094,49	2 166 047,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	Urząd Miasta Bełchatowa	2022	2025	156 150,00	73 185,00	76 815,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostępny Urząd Miasta Bełchatowa - Poprawa dostępności urzędu dla osób ze szczególnymi potrzebami poprzez niwelowanie barier architektonicznych oraz informacyjno-komunikacyjnych (85395)	BEŁCHATÓW	2024	2025	238 620,00	60 270,00	178 350,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	8 800 000,00
1.3.2.4	0,00	350 000,00
1.3.2.5	0,00	4 182,34
1.3.2.6	0,00	234 765,00
1.3.2.7	0,00	850 000,00
1.3.2.8	0,00	6 098 228,00
1.3.2.9	0,00	1 551 800,00
1.3.2.10	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	313 246,83
1.3.2.14	0,00	200 000,00
1.3.2.15	0,00	100 000,00
1.3.2.16	0,00	160 000,00
1.3.2.17	0,00	1 224,49
1.3.2.18	0,00	150 000,00
1.3.2.19	0,00	238 620,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.20	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Belchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	4 405 213,58	2 533 606,79	1 871 606,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Belchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	Urząd Miasta Belchatowa	2022	2026	1 381 265,81	408 440,99	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Belchatowa - Poprawa stanu środowiska kulturowego (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	29 250,00	0,00	29 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich - Rewaloryzacja parku (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	350 000,00	30 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 484 - ul. Wojska Polskiego z ul. Edwardów i budowa sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na wysokości Targowiska Miejskiego w Belchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60013)	BEŁCHATÓW	2024	2025	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	4 403 872,26
1.3.2.21	0,00	418 440,99
1.3.2.22	0,00	29 250,00
1.3.2.23	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	150 000,00
1.3.2.25	0,00	120 000,00