

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr /24 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 12 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				218 049 569,56	42 783 870,12	18 106 072,99	25 842 623,00	24 709 022,00	37 189,00
1.a	- wydatki bieżące				120 233 474,96	9 863 183,00	9 454 994,00	9 210 046,00	9 432 985,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				97 816 094,60	32 920 687,12	8 651 078,99	16 632 577,00	15 276 037,00	37 189,00
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	575 417,58	529 959,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 425 670,00	475 320,00	478 160,00	0,00	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	475 320,00	478 160,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 084 068,28	100 097,58	51 799,99	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie systemu cyberbezpieczeństwa (72095)	BEŁCHATÓW	2023	2026	1 084 068,28	100 097,58	51 799,99	0,00	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				215 539 831,28	42 208 452,54	17 576 113,00	25 842 623,00	24 709 022,00	37 189,00
1.3.1	- wydatki bieżące				118 807 804,96	9 387 863,00	8 976 834,00	9 210 046,00	9 432 985,00	0,00
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	118 326 389,43	9 100 000,00	8 969 700,00	9 202 912,00	9 432 985,00	0,00
1.3.1.2	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)	BEŁCHATÓW	2004	2027	208 355,53	15 252,00	7 134,00	7 134,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	272 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				96 732 026,32	32 820 589,54	8 599 279,00	16 632 577,00	15 276 037,00	37 189,00
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 - Uzupełnienie regionalnej i lokalnej infrastruktury kolejowej (60002)	BEŁCHATÓW	2020	2029	31 374 715,50	398 343,00	1 044 279,00	13 627 577,00	15 276 037,00	37 189,00
1.3.2.2	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 Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60013)	BEŁCHATÓW	2024	2025	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	51 065 323,52
1.a	0,00	2 633 831,00
1.b	0,00	48 431 492,52
1.1	0,00	1 120 717,57
1.1.1	0,00	119 820,00
1.1.1.1	0,00	119 820,00
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	0,00	49 944 605,95
1.3.1	0,00	2 514 011,00
1.3.1.1	0,00	2 211 880,00
1.3.1.2	0,00	29 520,00
1.3.1.3	0,00	272 611,00
1.3.2	0,00	47 430 594,95
1.3.2.1	0,00	30 383 425,00
1.3.2.2	0,00	120 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.3	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	327 795,00	327 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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)	BEŁCHATÓW	2021	2027	8 878 300,00	2 800 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Prace projektowo-przygotowawcze - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2022	2026	259 735,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ul. Stalowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2021	2025	6 207 698,00	5 948 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodników na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	1 551 800,00	738 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dokumentacja projektowa na budowę dróg w os. Politanice (ulice: Daleka, Wiosenna, Górnica i Zimowa) - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. ks. Ignacego Skorupki w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2023	2026	6 098 154,00	2 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na rozbudowę ul. Wichrowej w Bełchatowie - Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji drogowej (60016)	BEŁCHATÓW	2024	2025	150 000,00	150 000,00	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)	BEŁCHATÓW	2022	2025	32 505 805,00	15 766 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Olsztyńskiej 5 i 5A w Bełchatowie - Zwiększenie efektywności energetycznej budynków (70007)	BEŁCHATÓW	2024	2026	749 630,00	200 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Prace projektowo-przygotowawcze - Powiększenie zasobu mieszkaniowego (70007)	BEŁCHATÓW	2024	2025	116 850,00	116 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Sporządzenie planu ogólnego Miasta Bełchatowa - Umożliwienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju i zagospodarowania przestrzennego Miasta (71004)	BEŁCHATÓW	2024	2025	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i remont budynku Urzędu Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu technicznego budynku (75023)	BEŁCHATÓW	2021	2025	286 624,12	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta Bełchatowa przy ul. Kościuszki 1 - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Urzędu Miasta Bełchatowa (75023)	BEŁCHATÓW	2024	2025	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Gminny Program Rewitalizacji Miasta Bełchatowa - Rewitalizacja zdegradowanego obszaru Miasta Bełchatowa (75095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	74 399,00	74 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa i przebudowa obiektów dla osób niesamodzielnych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym - Zapewnienie schronienia osobom niesamodzielnym oraz zagrożonym wykluczeniem społecznym (85295)	BEŁCHATÓW	2022	2025	156 150,00	76 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	178 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stalowej w Bełchatowie - Odwodnienie drogi oraz terenów mieszkalnych przyległych do drogi (90001)	BEŁCHATÓW	2023	2025	4 405 122,00	1 871 606,79	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	8 800 000,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	120 016,45
1.3.2.7	0,00	246,05
1.3.2.8	0,00	25 900,00
1.3.2.9	0,00	6 000 000,00
1.3.2.10	0,00	150 000,00
1.3.2.12	0,00	63 838,83
1.3.2.13	0,00	650 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	200 000,00
1.3.2.16	0,00	150 000,00
1.3.2.17	0,00	185,00
1.3.2.18	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	3 630,00
1.3.2.20	0,00	178 350,00
1.3.2.21	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.22	Budowa oświetlenia na terenie Miasta Bełchatowa - Poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście (90015)	BEŁCHATÓW	2022	2027	1 383 695,30	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa tężni solankowej na osiedlu Olsztyńskim - Stworzenie nowych miejsc rekreacyjnych dla mieszkańców Bełchatowa (90095)	BEŁCHATÓW	2024	2025	368 205,65	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta Bełchatowa - Poprawa stanu środowiska kulturowego (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	28 905,00	28 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rewitalizacja Parku Olszewskich - odnowa zabytkowego parku przy Dworku Olszewskich - Rewaloryzacja parku (92120)	BEŁCHATÓW	2024	2025	349 822,75	319 822,75	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.22	0,00	15 000,00
1.3.2.23	0,00	350 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	20 003,62