

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2013-2020

Załącznik Nr 2

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)				Klas. Budżet.	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań		
			Od		Do					dział	Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017	2018		2019	2020
			4	5	6	7														
	Przedsięwzięcia ogółem						216 815 175,56	81 435 942,27	56 209 247,29	40 127 467,00	18 375 717,00	9 866 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	65 514 951,00			
	- wydatki bieżące						126 869 579,54	56 048 032,25	15 375 961,29	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 564 447,00			
	- wydatki majątkowe						89 945 596,02	25 387 910,02	40 833 286,00	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 504,00			
	1) programy, projekty lub zadania (razem)						90 229 294,84	25 486 283,55	41 018 611,29	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 504,00			
	- wydatki bieżące						283 698,82	98 373,53	185 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	- wydatki majątkowe						89 945 596,02	25 387 910,02	40 833 286,00	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 950 504,00			
	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)						24 644 223,81	824 494,10	23 819 729,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 504,00			
	- wydatki bieżące						283 698,82	98 373,53	185 325,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60095	17 220,00	0,00	17 220,00											
2	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60095	40 000,00	2 000,00	38 000,00											
3	Opracowanie Strategii Marki Miasta Belchatowa związanej z województwem łódzkim Cel: Promocja Miasta Belchatowa	Zespół ds. Promocji i Współpracy z Miastami Partnerskimi Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	750	75075	200 859,00	83 873,70	116 985,30											
4	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	25 619,82	12 499,83	13 119,99											
	- wydatki majątkowe						24 360 524,99	726 120,57	23 634 404,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 504,00			
5	Budowa nawierzchni ulic, ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, oświetlenia w osiedlu Politanice - przebudowa ulicy Czyżewskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60014	5 526 840,00	26 840,00	5 500 000,00								5 500 000,00			
6	Rewitalizacja Centrum Miasta Belchatowa- etap I - Przebudowa ulicy Pabianickiej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	2 304 649,00	14 145,00	2 290 504,00								2 290 504,00			
7	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplińskiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	900	90001	2 010 790,97	33 631,97	1 977 159,00											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań			
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020				
			4	5	6	7			10	11	12	13	14	15	16	17		18		
8	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	14 518 245,02	651 503,60	13 866 741,42											
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a) (razem)							65 585 071,03	24 661 789,45	17 198 881,58	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00	
<i>- wydatki majątkowe</i>							65 585 071,03	24 661 789,45	17 198 881,58	15 824 400,00	5 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 160 000,00	
9	Wkład pieniężny dla Spółki "WOD-KAN" na realizację zadania: Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Belchatowa. Cel: dokapitalizowanie Spółki i poprawa wiarygodności Spółki przy zaciąganiu kredytów, poprawa płynności finansowej w związku z realizacją w/w Projektu	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	400	40002	19 169 500,00	12 045 100,00	0,00	7 124 400,00										
10	Budowa dróg, nawierzchni ulic, parkingów i chodników. Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej, z tego zadania:	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa					27 081 585,23	10 856 585,23	5 125 000,00	5 200 000,00	3 400 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 850 000,00	
	<i>Przebudowa ul. Zamoście</i>		2013	2014	600	60014	2 350 000,00	0,00	500 000,00	1 850 000,00										2 350 000,00
	<i>PT i budowa nawierzchni ulic w os. Grocholice</i>		2008	2016	600	60016	6 542 965,41	4 682 965,41	860 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00								1 000 000,00
	<i>Budowa nawierzchni ulic: Nowa, Dolna, Wodna</i>		2007	2014	600	60016	5 136 115,13	5 036 115,13	50 000,00	50 000,00										100 000,00
	<i>PT i budowa dróg, chodników i parkingów na terenie miasta</i>		2008	2014	600	60016	1 259 704,69	694 704,69	365 000,00	200 000,00										200 000,00
	<i>Rozbudowa ulicy Św. Alberta Chmielowskiego</i>		2011	2014	600	60016	2 200 000,00	0,00	2 000 000,00	200 000,00										2 200 000,00
	<i>PT i budowa nawierzchni ulicy Mysłwskiej</i>		2011	2013	600	60016	1 392 800,00	442 800,00	950 000,00											
	<i>PT i budowa nawierzchni ulicy Sadowej</i>		2013	2015	600	60016	2 200 000,00	0,00	200 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00									
	<i>PT i budowa ulic w os. Olsztyńskim</i>		2013	2015	600	60016	3 000 000,00	0,00	200 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00									3 000 000,00
	<i>PT i budowa ulic w os. Binków</i>		2014	2016	600	60016	3 000 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	2 000 000,00								3 000 000,00
11	Przebudowa ul. Kredowej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	600	60016	817 902,80	2 902,80	815 000,00											
12	Budowa ul. Ludwikowskiej Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków komunikacji miejskiej	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2015	600	60016	4 491 130,00	1 130,00	990 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00									3 000 000,00
13	Budowa ul. Św. Barbary i ul. Węglowej wraz z infrastrukturą komunalną Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2013	600	60016	683 752,00	603 752,00	80 000,00											
14	Budowa ul. Św. Stanisława Biskupa Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2012	2013	600	60016	189 000,00	0,00	189 000,00											

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																		4
15	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ulicy Piłsudskiego Cel: Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, warunków mieszkaniowych społeczeństwa	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	600	60016	536 994,00	0,00	136 994,00	400 000,00								
16	Wkład pieniężny dla Spółki "TBS" na realizację zadania: Budowa dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych sześciokondygnacyjnych na osiedlu Olsztyńskim w Belchatowie Cel: Zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych osób mieszkających na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy	2013	2014	700	70021	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00								
17	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w osiedlu Ludwików - etap II Cel: poprawa warunków mieszkaniowych, a także ochrona środowiska	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2013	900	90001	3 310 000,00	0,00	3 310 000,00									3 310 000,00
18	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w rejonie ulicy Czaplinieckiej i Cegielnianej w Belchatowie Cel: stworzenie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2011	2014	900	90001	1 855 000,00	0,00	1 155 000,00	700 000,00								
19	PT i budowa oświetlenia ulic na terenie Miasta Belchatowa (ul. Cegielniana, os. Ludwików). Cel: poprawa warunków bezpieczeństwa w mieście	Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Belchatowa	2006	2014	900	90015	1 630 969,42	1 030 969,42	300 000,00	300 000,00								
20	Budowa Miejskiego Centrum Kultury wraz z ekspozycją Giganty Mocy. Cel: kształtowanie i rozwijanie kultury i tożsamości regionalnej	Zespół ds. Rozwoju Gospodarczego Miasta Urzędu Miasta Belchatowa	2010	2013	921	92113	4 619 237,58	121 350,00	4 497 887,58									
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)							126 585 880,72	55 949 658,72	15 190 636,00	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 564 447,00	
- wydatki bieżące							126 585 880,72	55 949 658,72	15 190 636,00	24 303 067,00	12 975 717,00	7 366 802,00	5 570 000,00	5 230 000,00	0,00	0,00	39 564 447,00	
21	Świadczenie usług publicznych w komunikacji miejskiej autobusowej na terenie miasta Belchatowa w latach 2009-2018. Cel: zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie lokalnego transportu zbiorowego	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2018	600	60004	42 431 760,50	13 671 760,50	3 460 000,00	4 950 000,00	4 980 000,00	4 990 000,00	5 150 000,00	5 230 000,00				
22	Bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2017	600	60016	6 729 708,19	4 629 708,19	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00	420 000,00					2 100 000,00
23	Bieżące utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych. Cel: zapewnienie bezpieczeństwa na terenie miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	600	60016	35 636 101,50	25 128 301,50	2 707 800,00	3 800 000,00	4 000 000,00							10 507 800,00
24	Remont i naprawa wiat przystankowych. Cel: poprawa wyglądu estetycznego miasta i zapewnienie bezpieczeństwa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	600	60095	238 048,34	100 711,34	27 000,00	35 000,00	36 750,00	38 587,00						110 337,00
25	Dostawa Internetu. Cel: ułatwienie dostępu do informacji publicznej mieszkańcom miasta	Zespół ds. Informatyki Urzędu Miasta Belchatowa	2009	2016	750	75023	468 911,95	222 441,95	51 500,00	64 990,00	64 990,00	64 990,00						225 450,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna	Okres realizacji (w wierszu program/umowa)		Klas. Budżet.		Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione w latach poprzednich	Limity wydatków w poszczególnych latach (wszystkie lata)								Limit zobowiązań	
			Od	Do	dział	Rozdz.			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020		
																		4
26	Utrzymanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymogami międzynarodowej normy ISO 9001. Cel: funkcjonowanie Urzędu Miasta Belchatowa w oparciu o jakościowe standardy międzynarodowej normy ISO 9001 w celu poprawy jakości świadczonych przez urząd usług	Wydział Organizacyjny Urzędu Miasta Belchatowa	2004	2015	750	75023	104 794,30	74 794,30	12 000,00	9 000,00	9 000,00							
27	Ubezpieczenie majątku Miasta Belchatowa. Cel: ochrona zabezpieczająca majątek Miasta Belchatowa	Wydział Skarbu Gminy Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2014	758	75814	1 226 996,00	546 996,00	400 000,00	280 000,00								
28	System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta Belchatowa Cel: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Miasta Belchatowa	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2013	2014	900	90002	16 315 348,00	0,00	4 952 201,00	11 363 147,00								16 315 348,00
29	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie należytego stanu sanitarnego i estetycznego miasta	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	900	90003	9 669 357,01	4 556 732,01	1 172 000,00	1 250 000,00	1 312 500,00	1 378 125,00						3 940 625,00
30	Konserwacja, pielęgnacja oraz rewaloryzacja zieleni Cel: zachowanie istniejącego stanu w obszarze systemu zieleni miejskiej, zapewnienie mieszkańcom odpowiednich warunków życia, stworzenie możliwości wypoczynku, rekreacji czynnej oraz biernoj	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2015	900	90004	10 450 456,26	5 444 076,26	1 606 380,00	1 700 000,00	1 700 000,00							5 006 380,00
31	Odbiór, opieka i wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta Belchatowa. Cel: zapewnienie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom	Wydział Inżynierii Urzędu Miasta Belchatowa	2008	2016	900	90013	3 314 398,67	1 574 136,67	381 755,00	430 930,00	452 477,00	475 100,00						1 358 507,00

E. Skonys