

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				515 285 860,01	133 937 442,08	222 345 475,39	75 864 327,34	6 150 163,83	2 823 205,00
1.a	- wydatki bieżące				106 507 067,00	23 532 474,73	34 943 837,69	21 938 262,70	1 479 109,49	8 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				408 778 793,01	110 404 967,35	187 401 637,70	53 926 064,64	4 671 054,34	2 814 655,00
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:				265 401 690,47	79 560 081,75	136 393 339,58	17 454 562,61	2 936 520,83	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				19 361 040,88	3 401 416,33	6 252 918,30	2 901 307,24	1 193 783,49	0,00
1.1.1.1	Zawodowi.pl - uzupełnienie kwalifikacji poprzez realizację kursów kwalifikacyjnych i nabycie nowych umiejętności na warsztatach i stażach w renomowanych zakładach gastronomicznych i hotelarskich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	2 170 878,35	584 839,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rodzinna PRYZYTAŃ - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	735 700,11	191 702,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Z techniką w przyszłość - umożliwienie młodzieży kształcenia zawodowego na najbardziej nowoczesnych technologiach i pomocach dydaktycznych, realizacja praktyk zawodowych i staży dla uczniów	Zespół Szkół Technicznych	2017	2021	2 210 711,15	536 883,11	162 056,65	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Poławiacze pereł - podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi	Szkoła Podstawowa Nr 5	2017	2020	344 491,66	33 070,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	415 178,76	36 681,63	157 523,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	104 472,77	29 244,22	9 114,40	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	478 176,16	38 200,00	309 403,12	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Bliżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	1 621 136,48	447 891,65	454 536,35	243 943,83	0,00	0,00
1.1.1.9	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja II - praktyki dla 48 uczniów w zagranicznych firmach	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2018	2021	548 208,54	197 498,14	75 723,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Przyroda, ekologia, rzemiosło jako dziedzictwo kultury europejskiej ERASMUS + - zwiększenie motywacji uczniów do nauki dzięki zastosowaniu w nauczaniu metod aktywizujących z wykorzystaniem nowych technologii	Szkoła Podstawowa Nr 4	2018	2021	121 670,83	7 261,96	36 971,94	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	2 700 050,00	2 978 383,00	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	453 159 422,64
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	81 934 984,61
1.b	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	371 224 438,03
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 344 504,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 749 425,36
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584 839,45
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 702,55
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 939,76
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 070,10
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 205,36
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 358,62
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 603,12
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 371,83
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 222,08
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 233,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.11	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	308 549,78	230 187,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	163 082,49	19 193,72	51 900,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Europa Trivia Game - Stworzenie interaktywnych quizów internetowych z różnych dziedzin (j.angielski, j. niemiecki, j. francuski, j. hiszpański, geografia, historia Europy, matematyka, ekonomia, instytucje Unii Europejskie. Przygotowanie oraz wykorzystanie quizów ma na celu podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów)	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2019	2021	132 841,59	2 970,99	95 500,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Zagraniczne praktyki w Grecji, szansą na dobry start w zawodzie mechanik, elektryk, teleinformatyk, mechatronik - Nabycie przez 56 uczniów ZSEIT w Chełmie wiedzy i umiejętności zgodnie z kierunkiem kształcenia i rekomendacji pracodawców w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz wiedzę i umiejętności przedsiębiorcze, podnoszące ich szanse na zatrudnienie i ułatwiające adaptacje na rynku pracy po zakończeniu edukacji. 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych zdobędzie wiedzę nt. rzeczywistych warunków pracy.	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2019	2021	417 133,75	208 316,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Najlepsi, bo profesjonalni - wyposażenie 250 uczniów Zespołu Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich w Chełmie w kwalifikacje/kompetencje i doświadczenie zawodowe oraz kompetencje kluczowe i umiejętności uniwersalne niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2020	2023	2 711 370,98	348 786,60	1 008 831,17	792 339,45	561 413,76	0,00
1.1.1.17	"GRA ngielski - Angielski poprzez Gry Planszowe" - nauka języka angielskiego poprzez gry planszowe oraz wyjazd do Włoch	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2021	199 810,00	1 482,59	198 327,41	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej - zwiększenie przez szkoły wykorzystywania metod dydaktycznych i wychowawczych wspierających proces uczenia się uczniów oraz dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych poprzez wdrożenie modelu szkoły ćwiczeń w IV Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi im. dr Jadwigi Młodowskiej w Chełmie, w okresie realizacji i trwałości projektu	IV Liceum Ogólnokształcące	2020	2021	1 300 771,70	258 136,39	1 042 635,31	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	Budowlanka zawodowo - zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkoły poprzez uzupełnienie kwalifikacji zawodowych uczniów oraz poprawę jakości oferty edukacyjnej szkoły przez wprowadzenie nowych form nauczania, staży, podniesienie kwalifikacji nauczycieli zawodu i wyposażenie pracowni zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBiG w Chełmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	492 720,00	61 708,44	231 969,06	199 042,50	0,00	0,00
1.1.1.20	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyposażenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przesposobienia do Pracy – ZWiPPP w Chełmie w kompetencje/kwalifikacje i doświadczenie zawodowe niezbędne w przechodzeniu z etapu kształcenia do zatrudnienia	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2020	2022	825 347,87	127 463,27	559 706,73	138 177,87	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 187,33
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 094,66
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 471,19
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 316,95
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 711 370,98
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 810,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 771,70
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492 720,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 347,87

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.1.21	Ekonomy i praca - to się opłaca - podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów – grupy docelowej tj. 600 uczniów (336 K i 264 M) uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu – grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	2 413 876,62	0,00	1 144 552,79	746 154,10	523 169,73	0,00
1.1.1.22	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	850 049,34	12 001,00	340 197,61	497 850,73	0,00	0,00
1.1.1.23	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	7 896,24	150 750,00	166 703,76	109 200,00	0,00
1.1.1.24	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	300 311,95	0,00	183 216,95	117 095,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				246 040 649,59	76 158 665,42	130 140 421,28	14 553 255,37	1 742 737,34	0,00
1.1.2.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	8 215 061,37	1 362 448,86	4 889 825,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	32 153 593,53	1 622 513,34	29 922 807,35	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy - wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm - wzmocnienie systemu kształcenia zawodowego w mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	5 580 237,44	2 857 234,60	2 118 693,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	144 397 389,53	59 894 935,68	78 911 579,45	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Poprawa bezpieczeństwa transgranicznej infrastruktury drogowej Chełma i Łucka - poprawa dostępności regionów, rozwój zrównoważonych i odpornych na zmianę klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	10 165 280,40	9 161 624,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Chełmski Łańcuch Kreatywności - podnoszenie konkurencyjności miasta Chełm i subregionu poprzez efektywne wykorzystanie własnego potencjału oraz zwiększenie atrakcyjności z uwzględnieniem walorów naturalnych i kulturowych	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	15 493 177,33	1 162 133,08	962 783,89	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rodzina PRZYSTAŃ - prowadzenie świetlicy środowiskowej dla dzieci z rodzin patologicznych i ubogich	Zespół Szkół Gastronomicznych i Hotelarskich	2017	2020	33 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Bliżej rodziny - wsparcie 350 rodzin z dziećmi, w tym w zakresie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz podniesienie kompetencji zawodowych i utrzymanie wysokiego poziomu usługi asystentów rodziny i koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej (6 osób) z terenu miasta Chełm w okresie od 07.2018 do 06.2022	Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie	2018	2022	273 585,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii innowacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	6 045 450,00	0,00	1 540 575,00	4 504 875,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 876,62
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 049,34
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 550,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 311,95
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 595 079,41
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 252 274,38
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 545 320,69
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 975 927,96
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 806 515,13
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 161 624,86
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 124 916,97
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 450,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.1.2.10	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	97 775,00	4 944 105,02	9 461 625,56	1 742 737,34	0,00
1.1.2.11	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	7 436 806,50	0,00	6 850 051,69	586 754,81	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				249 884 169,54	54 377 360,33	85 952 135,81	58 409 764,73	3 213 643,00	2 823 205,00
1.3.1	- wydatki bieżące				87 146 026,12	20 131 058,40	28 690 919,39	19 036 955,46	285 326,00	8 550,00
1.3.1.1	Konserwacja kamer i urządzeń zasilających kamery oraz elementów systemu monitoringu wizyjnego miasta Chełm - utrzymanie w stałej ekspozycji monitoringu miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2012	2020	768 555,74	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opłaty za wody opadowe - Austria Juice Poland Sp. z o.o. w Chełmie - odprowadzenie wód opadowych	Urząd Miasta Chełm	2015	2024	10 265,68	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2018-2020 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	18 332 202,28	1 545 121,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2017-2020 - zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2020	24 354,00	1 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm na lata 2018-2020 - poprawa warunków sanitarno-higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	662 920,00	233 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Waśniewskiego w Chełmie - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	1 285,30	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2018-2020 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2018	2020	6 837,32	2 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	1 141 837,08	329 330,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 545 245,30	503 976,60	560 058,30	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Utrzymanie kładki na lata 2019 - 2021 - administrowanie (utrzymanie czystości i porządku na kładce w szczególności zamiatanie, odśnieżanie itp.)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	7 499,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 - 2021 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	13 500,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkoły na rok szkolny 2019/2020 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	8 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonie 2019/2020 - zapewnienie przejezdności dróg	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 246 242,92
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 436 806,50
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 700 050,00	2 978 383,00	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	216 814 917,87
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	68 185 559,25
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 121,90
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 090,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	641 330,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 034,90
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.15	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	43 300 000,00	12 103 878,10	16 196 121,90	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2019/2020 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	98 154,00	98 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Dzierżawa włókien światłowodowych na lata 2020-2022 - zapewnienie usługi przesyłu danych za pomocą dwóch jednomodułowych włókien światłowodowych w relacjach między budynkami Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	102 065,40	34 021,80	34 021,80	34 021,80	0,00	0,00
1.3.1.18	Remont drogi wojewódzkiej nr 843 - ul. Lwowskiej w Chełmie - IV etap - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm (marzec-grudzień)	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	26 568,00	7 380,00	8 856,00	8 856,00	1 476,00	0,00
1.3.1.20	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2020	15 206,00	15 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2020 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	88 560,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	99 450,00	99 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	Remont budynku Magistratu - ul. Lubelska 63 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	129 887,00	129 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.25	Strategia rozwoju elektromobilności miasta Chełma - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych - Wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	33 550,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm - Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Utrzymanie i konserwacja drogowych sygnalizacji świetlnych - Zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	93 222,00	93 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 600,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm - Zapewnienie utrzymania zieleni na terenie Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 300 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 154,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 065,40
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 568,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 206,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 450,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 887,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 550,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 222,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.33	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm - Zapewnienie utrzymania zieleni w pasach drogowych	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	833 428,00	833 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	114 050,00	500,00	15 550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00
1.3.1.35	Opracowanie projektu uchwały dotyczącej ustalenia zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane na terenie Miasta Chełm - Poprawa estetyki przestrzeni publicznej, głównie poprzez przeciwdziałanie szkodliwemu wpływowi reklam, a także obiektów małej architektury na krajobraz	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	82 548,00	0,00	0,00	82 548,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	9 450,00	3 780,00	5 670,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 749 682,00	149 682,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 749 682,00	149 682,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	930 000,00	0,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	1 200 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.1.44	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	420 000,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	780 000,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	1 500 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00
1.3.1.47	Usługa w zakresie udostępniania informacji gospodarczej na lata 2021-2023 - pomoc w dochodzeniu należności Urzędu Miasta Chełm poprzez umieszczanie dłużników w bazie Biura Informacji Gospodarczej	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	7 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
1.3.1.48	Usługa doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz podatków i opłat lokalnych na 2021 r. - wsparcie prawne i konsultacje w zakresie prawa podatkowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	88 560,00	0,00	88 560,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	833 428,00
1.3.1.34	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	114 050,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 450,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 682,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 682,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.49	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.50	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie - wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.51	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie - wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.52	Zarządzanie i administrowanie publicznym zasobem komunalnym - utrzymanie zarządu nieruchomości wspólnych, w których miasto Chełm posiada swoje udziały oraz budynków będących we własności miasta, a także na dopłaty do wspólnot mieszkaniowych samorządzących	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	5 441 685,00	0,00	5 441 685,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.53	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	157 676,05	0,00	96 196,39	61 479,66	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				162 738 143,42	34 246 301,93	57 261 216,42	39 372 809,27	2 928 317,00	2 814 655,00
1.3.2.1	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	39 242 102,00	3 265 750,00	3 152 488,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	10 777 084,00	3 541 000,00	7 236 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja boiska szkolnego przy Zespole Szkolno - Przedszkolnym Nr 3 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Ceramicznej w Chełmie - II etap - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 776 693,00	1 776 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Generała Gustawa Orlicz – Dreszera w Chełmie na odcinku od ulicy Lubelskiej do ulicy Reformackiej wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Reformacką w Chełmie - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	695 477,65	695 477,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie projektu technicznego na wiadukt w ciągu Armii Krajowej - wykonanie zaleceń po przeglądzie i ocenie stanu technicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	7 950 663,75	2 916 458,00	4 355 122,78	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	28 850,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ulicy KDL – 3 - poprawa dostępności terenu oznaczonego symbolami US-12, US-13, US 15 oraz MN/U-14 poprzez budowę ulicy łączącej ulicę Rejowiecką i ulicę Lubelską	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	5 189 754,60	0,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - ochrona i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	55 624,00	1 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	7 557 810,00	57 810,00	3 750 000,00	3 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa systemu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych wraz z Punktem Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chełmie - usprawnienie gospodarowania odpadami na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	3 904 627,51	0,00	3 596 557,24	308 070,27	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.1.52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 685,00
1.3.1.53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 676,05
1.3.2	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	148 629 358,62
1.3.2.1	2 693 500,00	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	27 208 432,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 777 084,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 693,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 477,65
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 271 580,78
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 850,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 424,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 557 810,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 904 627,51

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.14	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2019	2023	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa Alei 3-go Maja wraz z rondem Wojsławicka – Ignacego Mościckiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	5 641 243,09	5 641 243,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	10 097 406,95	10 087 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Jagiellońskiej i Batorego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 905 435,14	1 905 435,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 647 132,85	1 646 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Zenona Waśniewskiego w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	644 885,10	644 885,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Sybiraków w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	427 486,05	427 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	4 997 786,00	2 214,00	4 986 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Odnawialne źródła energii w mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie poziomu produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	4 997 786,00	2 214,00	4 986 716,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa infrastruktury lekkoatletycznej - poprawa warunków do rozwoju sportu w szkołach	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	191 880,00	95 940,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ulicy Lubelskiej na odc. od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	155 226,00	77 613,00	77 613,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Chełm – sportowe miasto wschodu - rozbudowa infrastruktury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	253 380,00	126 690,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa ulic Metalowa - Nadtorowa w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	231 732,00	115 866,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Transport niskoemisyjny - Poprawa infrastruktury transportu miejskiego	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa sygnalizacji pożarowej w budynku Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 - Wykonanie decyzji pokontrolnej KM PSP	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska do piłki nożnej przy Zespole Szkół Budowlanych i Geodezyjnych przy ul. Stefana Batorego w Chełmie - Rozbudowa obiektów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	29 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego miasta Chełm - Rozwój społeczno - gospodarczy miasta poprzez współpracę kulturalną i poprawę zarządzania dziedzictwem	Urząd Miasta Chełm	2019	2024	186 270,00	186 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	377 900,00	220 000,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa otwartych stref aktywności - Rozwój architektury sportowo - rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 150,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 641 243,09
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 087 906,95
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 905 435,14
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 646 350,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 885,10
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427 146,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 930,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 988 930,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 880,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 226,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 380,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 732,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 270,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 900,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.36	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	1 581 534,96	120 000,00	1 461 534,96	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ul. Krańcowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 578 000,00	0,00	1 578 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 702 000,00	2 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	2 528 497,91	0,00	2 528 497,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 069 361,22	0,00	1 069 361,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	834 959,31	0,00	834 959,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Cyfryzacja Urzędu Miasta Chełm oraz wdrożenie e-usług publicznych dla mieszkańców Miasta Chełm - zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno - komunikacyjnych w administracji publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	152 520,00	152 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	40 005 280,00	237 534,00	7 494 170,00	32 273 576,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Utworzenie w 2019 r. 70 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym zakresie wydatków inwestycyjnych: przebudowa pomieszczeń na potrzeby dzieci w wieku do lat 3 oraz zakup pierwszego wyposażenia nowoutworzonych miejsc w Żłobku Miejskim "Chełmskie Niedźwiadki" w Chełmie, ul. Wolności 20, 22-100 Chełm - Rozwój instytucji opieki nad dziećmi do lat 3	Urząd Miasta Chełm	2019	2020	1 213 392,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Oś. XXX - lecia w Chełmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	272 000,00	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Nabycie prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Lwowskiej - realizacja zadań własnych gminy określonych przepisami ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	2 055 000,00	0,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 534,96
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 702 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 497,91
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 361,22
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 959,31
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 520,00
1.3.2.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 005 280,00
1.3.2.44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00