

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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				616 835 868,79	217 959 030,67	133 972 828,31	86 147 363,83	2 823 205,00	2 700 050,00
1.a	- wydatki bieżące				78 470 168,18	34 088 878,05	21 661 670,04	1 476 309,49	8 550,00	6 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				538 365 700,61	183 870 152,62	112 311 158,27	84 671 054,34	2 814 655,00	2 693 500,00
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:				275 155 038,94	149 769 205,86	17 478 650,19	2 936 520,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 072 623,37	6 553 193,56	2 978 714,58	1 193 783,49	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	415 178,76	157 523,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	478 176,16	309 403,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	95 500,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	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	1 008 831,17	792 339,45	561 413,76	0,00	0,00
1.1.1.6	"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	198 327,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	1 042 635,31	0,00	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	454 536,35	243 943,83	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	2 978 383,00	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	0,00	452 941 236,81
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	57 268 157,58
1.b	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	395 673 079,23
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 184 376,88
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 725 691,63
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 523,73
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 403,12
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,20
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 362 584,38
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 327,41
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 635,31
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 480,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.9	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	150 750,00	164 600,00	109 200,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	183 216,95	117 095,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	340 197,61	497 850,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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 doposażenie pracowni zawodowych. Grupę docelową stanowią uczniowie oraz nauczyciele ZSBiG w Chełmie	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	492 720,00	231 969,06	199 042,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyposażenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przystosobienia 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	559 706,73	138 177,87	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Ekonomi 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	1 144 552,79	746 154,10	523 169,73	0,00	0,00
1.1.1.15	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	51 900,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2021	362 480,21	53 930,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	50 326,19	50 326,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	50 214,50	50 214,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	9 114,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	75 723,94	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 550,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 311,95
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	838 048,34
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 011,56
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697 884,60
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 413 876,62
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 900,94
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 930,43
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 326,19
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 214,50
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 114,40
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 723,94

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.21	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	36 971,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	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	162 056,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	CLIL and cross - curricular relations - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	116 799,37	70 866,38	45 932,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Teen Thinkers - zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2022	108 515,87	74 937,76	33 578,11	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				259 082 415,57	143 216 012,30	14 499 935,61	1 742 737,34	0,00	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	12 065 804,77	8 740 568,92	0,00	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	32 053 593,53	29 822 807,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	78 911 579,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Blżej 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
1.1.2.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkwoskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	4 944 105,02	9 461 625,56	1 742 737,34	0,00	0,00
1.1.2.6	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	6 850 051,69	533 435,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 540 575,00	4 504 875,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Chełmski Łączuch 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	15 493 177,29	962 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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	2021	11 395 358,43	1 230 078,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek I - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	4 051 357,18	4 051 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 971,94
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 056,65
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 799,37
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 515,87
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 458 685,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 740 568,92
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 822 807,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 911 579,45
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 148 467,92
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 383 486,74
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 045 450,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 783,89
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 078,03
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 357,18

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.11	Odnawialne źródła energii w Mieście Chełm - Wniosek II - zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej z OZE, zmniejszenie ilości gazów cieplarnianych oraz dywersyfikacja źródeł wraz z poprawą bezpieczeństwa energetycznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	4 043 412,41	4 043 412,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	2 118 693,36	0,00	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				341 680 829,85	68 189 824,81	116 494 178,12	83 210 843,00	2 823 205,00	2 700 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				62 397 544,81	27 535 684,49	18 682 955,46	282 526,00	8 550,00	6 550,00
1.3.1.1	Oplaty 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	0,00
1.3.1.2	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Kompleksowe wsparcie dla rodzin "Za życiem" - wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2017	2021	1 124 507,08	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2019-2021 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 545 245,30	560 058,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Serwis oświetlenia kładki na lata 2019 - 2021 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	13 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	43 300 000,00	15 000 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	8 856,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Utrzymanie i obsługa Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej - zapewnienie usługi utrzymania i obsługi Regionalnego Biuletynu Informacji Publicznej	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	4 800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	18 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	116 750,00	15 550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00	6 550,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 412,41
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 118 693,36
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	2 978 383,00	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	0,00	282 756 859,93
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	46 542 465,95
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 058,30
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 043,60
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 188,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.12	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	82 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	5 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 749 682,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 749 682,00	1 150 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta Chełm w latach 2021 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	930 000,00	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	738 000,00	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00
1.3.1.25	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	88 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	Usuwanie pojazdów z dróg publicznych w Chełmie - wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	Przechowywanie pojazdów usuniętych z dróg publicznych w Chełmie - wykonanie obowiązku wynikającego z przepisów prawa o ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 670,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.28	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	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2020/2021 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo-rekreacyjnych	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	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	5 441 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	96 196,39	61 479,66	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	259 774,00	129 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.33	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.34	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	2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				279 283 285,04	40 654 140,32	97 811 222,66	82 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00
1.3.2.1	Rozbudowa i przebudowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej Nr 8 w Chełmie - modernizacja infrastruktury sportowo - rekreacyjnej miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2018	2021	13 213 191,85	9 672 191,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	Zarząd Dróg Miejskich	2016	2021	7 950 663,75	4 355 122,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	2 032 188,00	2 030 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 528 497,91	1 264 249,00	1 264 248,91	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 069 361,22	534 681,00	534 680,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	834 959,31	417 480,00	417 479,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	3 152 488,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00
1.3.2.8	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	3 904 627,51	3 596 557,24	280 075,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 441 685,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 676,05
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 887,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	236 214 393,98
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 672 191,85
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 355 122,78
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 188,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 497,91
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069 361,22
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834 959,31
1.3.2.7	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	23 942 682,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 632,46
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 055 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.10	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	520 646,55	520 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa i przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - podniesienie efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	191 880,00	95 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	253 380,00	126 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	231 732,00	115 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	40 511 110,00	8 000 000,00	32 273 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	57 699,65	28 849,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	377 900,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	2021	5 850 145,14	83 902,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłoińskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	10 194 243,15	96 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	3 776 337,00	89 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	115 620,00	57 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	140 000 000,00	0,00	60 000 000,00	80 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 646,55
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 940,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 690,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 866,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 273 576,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 849,65
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 900,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 902,05
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 836,20
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 742,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 810,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00