

# 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)				630 621 343,19	220 690 493,98	143 108 055,50	86 986 645,03	3 662 486,20	2 764 331,20
1.a	- wydatki bieżące				76 394 683,75	29 543 844,00	22 364 955,76	2 315 590,69	847 831,20	70 831,20
1.b	- wydatki majątkowe				554 226 659,44	191 146 649,98	120 743 099,74	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:				279 334 001,32	153 015 163,72	18 411 654,71	2 936 520,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 168 364,05	7 415 929,72	3 211 719,10	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	3 001 803,30	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	0,00	466 574 191,21
1.a	29 970,30	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	55 192 673,15
1.b	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	411 381 518,06
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 363 339,26
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 821 432,31
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 z 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 oplaca - 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
1.1.1.25	Z Budowlanką po Europie - Zdobywanie umiejętności praktycznych szansą na samodzielność na rynku pracy - edycja III - podniesienie kompetencji zawodowych 40 uczniów oraz 4 nauczycieli w zakresie zarządzania i realizacji praktyk zagranicznych	Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych	2020	2022	465 474,58	232 470,06	233 004,52	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Mobilny urządnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach - umożliwienie osobom uprawnionym łatwy dostęp do usług będących w katalogu Urzędu Miasta Chełm, która polega na wykonaniu usługi w miejscu zamieszkania osoby - interesanta	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Energia Kompetencji III - lepsze dopasowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwienie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmocnienie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2019	2021	172 890,00	172 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	Praktyki we Włoszech startem w zawodach logistik i spedytor - nabycie przez 60 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 adaptację na rynku pracy po zakończeniu edukacji, 4 nauczycieli przedmiotów zawodowych zdobędzie wiedzę na temat rzeczywistych warunków pracy	Zespół Szkół Energetycznych i Transportowych	2020	2022	450 776,10	450 776,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				262 165 637,27	145 599 234,00	15 199 935,61	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	31 981 093,53	29 750 307,35	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	145 803 111,23	80 317 301,15	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
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 474,58
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 890,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 776,10
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 541 906,95
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	29 750 307,35
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 317 301,15

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						
1.1.2.4	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
1.1.2.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego 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	8 045 450,00	2 840 575,00	5 204 875,00	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	14 758 177,29	227 783,89	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
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	6 065 237,44	2 603 693,36	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				351 287 341,87	67 675 330,26	124 696 400,79	84 050 124,20	3 662 486,20	2 764 331,20
1.3.1	- wydatki bieżące				59 226 319,70	22 127 914,28	19 153 236,66	1 121 807,20	847 831,20	70 831,20
1.3.1.1	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	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
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	8 045 450,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 783,89
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
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	2 603 693,36
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	3 001 803,30	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	0,00	0,00	292 210 851,95
1.3.1	29 970,30	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	43 371 240,84
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



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						
1.3.1.5	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
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	7 851,49	4 071,49	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
1.3.1.20	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	398 516,30	188 516,30	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.5	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
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	4 071,49
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
1.3.1.20	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	398 516,30

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						
1.3.1.22	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	330 000,00	115 000,00	215 000,00	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	400 000,00	200 000,00	200 000,00	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
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	0,00	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
1.3.1.31	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. Poczтова 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 zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ)	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Leasing dwóch samochodów specjalnych dla Straży Miejskiej - zabezpieczenie środków transportu	Urząd Miasta Chełm	2021	2026	305 545,10	45 000,00	59 281,20	59 281,20	59 281,20	59 281,20
1.3.1.36	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2021/2022 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	10 000,00	4 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 100 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00
1.3.1.38	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
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
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
1.3.1.31	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	90 000,00
1.3.1.35	23 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 545,10
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

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						
1.3.1.39	Utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich międzyosiedlowych na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku terenów miejskich i międzyosiedlowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 600 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.1.40	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z systemu i usługą utrzymania systemu oraz wykonanie rocznych przeglądów dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja zadań ustawowych zarządcy dróg	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	125 000,00	105 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.41	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TENT-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	62 997,00	12 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				292 061 022,17	45 547 415,98	105 543 164,13	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	13 249 096,21	9 708 096,21	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	0,00	0,00	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	1 826 631,11	1 824 631,11	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	3 959 627,51	3 651 557,24	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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	254 957,26	254 957,26	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	6 427 473,00	6 331 533,00	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 997,00
1.3.2	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	248 839 611,11
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 708 096,21
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 631,11
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	3 931 632,46
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 957,26
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	6 331 533,00
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

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						
1.3.2.15	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	38 794 286,30	6 283 176,30	32 273 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. 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 Wojstawicka – 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	172 500,00	172 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - stworzenie lekkoatletycznego stadionu z pełnowymiarową 400 - metrową bieżnią oraz zapleczem szatniowo - sanitarnym na potrzeby przeprowadzania treningów oraz zawodów sportowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	7 731 941,47	0,00	7 731 941,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	720 689,29	720 689,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę "Centrów opiekuńczo - mieszkalnych" - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TENT-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2021	8 267 322,64	4 671 781,67	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
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 556 752,30
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	172 500,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 941,47
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720 689,29
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 671 781,67