

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)				636 636 343,03	191 308 930,60	136 986 735,46	14 711 645,03	3 287 486,20	132 764 331,20
1.a	- wydatki bieżące				78 776 814,79	30 952 062,21	27 928 552,44	2 040 590,69	472 831,20	70 831,20
1.b	- wydatki majątkowe				557 859 528,24	160 356 868,39	109 058 183,02	12 671 054,34	2 814 655,00	132 693 500,00
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:				271 876 095,40	131 048 745,73	39 445 909,26	2 936 520,83	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 927 171,18	7 126 950,03	3 452 266,68	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	415 110,62	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	478 120,56	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	2022	199 810,00	115 477,41	82 850,00	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	1 574 269,02	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	488 421 307,79
1.a	29 970,30	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	61 514 488,04
1.b	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	426 906 819,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 431 175,82
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 773 000,20
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 Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	432 358,50	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	137 412,70	162 899,25	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	850 036,28	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	224 459,06	206 552,50	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	114 628,94	3 468,83	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	263 034,05	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	2022	50 326,19	17 944,05	32 382,14	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	2022	50 214,50	17 898,66	32 315,84	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	3 468,83
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	2 166 613,75	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	35 252,41	73 263,46	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 urzędnik. 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 logistyki i spedytora - 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				254 948 924,22	123 921 795,70	35 993 642,58	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	2022	14 902 628,61	9 917 072,51	1 675 670,67	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	31 980 086,63	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	136 556 514,41	76 661 579,45	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	161 658 175,62
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 592 743,18
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	76 661 579,45

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	544 890,00	13 860 840,58	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	7 383 486,74	26 000,00	7 357 486,74	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 Łącuch 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	14 677 993,44	147 600,00	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	10 722 928,87	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	2022	4 051 357,18	100 000,00	3 951 357,18	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	2022	4 043 412,41	100 000,00	3 943 412,41	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				364 760 247,63	60 260 184,87	97 540 826,20	11 775 124,20	3 287 486,20	132 764 331,20
1.3.1	- wydatki bieżące				61 849 643,61	23 825 112,18	24 476 285,76	846 807,20	472 831,20	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	9 410,48	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	400,41	0,00	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	1 129 206,79	364 000,00	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	1 478 408,83	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	147 600,00
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	314 990 131,97
1.3.1	29 970,30	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	49 741 487,84
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	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 000,00
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	8 441,71	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	40 366 861,05	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	Rejestracja jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m - wprowadzenie jednolitego ogólnopolskiego systemu rejestracji jednostek pływających	Urząd Miasta Chełm	2020	2029	113 550,00	15 550,00	29 350,00	29 350,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.11	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
1.3.1.12	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
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 400 000,00	1 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 325 620,00	1 325 620,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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
1.3.1.16	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
1.3.1.17	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
1.3.1.18	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
1.3.1.19	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	439 866,30	159 866,30	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	654 790,00	194 790,00	460 000,00	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	6 550,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	0,00	0,00	113 550,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071,49
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 620,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 866,30
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 790,00

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						
1.3.1.21	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	569 870,00	269 870,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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
1.3.1.23	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
1.3.1.24	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
1.3.1.25	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
1.3.1.26	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	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.27	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	2021	2022	4 032 000,00	1 344 000,00	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	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	72 147,29	85 528,76	0,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Remont pałacu Kretzschmarów - ul. Pocztowa 50 w Chełmie - Rewitalizacja obiektów zabytkowych miasta	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	129 887,00	129 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Remont drogi wojewódzkiej nr 812 - ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.31	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.32	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
1.3.1.33	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
1.3.1.34	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	112 898,00	112 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Mechaniczna pielęgnacja trawników na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2024 - zapewnienie utrzymania trawników w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	41 111,00	41 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 870,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 560,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 676,05
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 887,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.32	23 420,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305 545,10
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 898,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 111,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00

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						
1.3.1.37	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	44 050,00	36 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie s systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	82 491,00	62 491,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
1.3.1.39	Opracowanie dokumentów strategicznych dla Miasta Chełm i Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego - określenie kierunków rozwoju Miasta Chełm oraz CHOF	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	90 000,00	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.40	Opracowania dokumentów planistycznych - opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz projektów studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego wraz ze wszelkimi materiałami planistycznymi	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	318 717,00	38 717,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Opracowanie Strategii Promocji i Marki Miasta Chełm - wykreowanie pozytywnego wizerunku miasta poprzez zwiększenie efektywności działań promocyjnych wraz z budową marki Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	250 000,00	0,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				302 910 604,02	36 435 072,69	73 064 540,44	10 928 317,00	2 814 655,00	132 693 500,00
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	10 710 145,98	9 605 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Hutniczej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2021	1 100 662,00	1 100 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 214 248,91	703 031,78	1 511 217,13	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 259 680,22	534 681,00	724 999,22	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 022 479,31	417 480,00	604 999,31	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dokapitalizowanie Chełmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych	Urząd Miasta Chełm	2015	2029	39 126 352,00	3 152 488,00	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00
1.3.2.7	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	3 931 632,46	5 980,00	3 925 652,46	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Nabycie prawa użytkownika 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
1.3.2.9	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	70 646,55	0,00	70 646,55	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	89 754,60	0,00	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
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 947,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 491,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 717,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2	2 971 833,00	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	0,00	0,00	265 248 644,13
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605 253,83
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 662,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214 248,91
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 680,22
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 479,31
1.3.2.6	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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931 632,46
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 646,55
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.11	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	12 608 481,80	12 608 481,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ulic Henryka Wiercińskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	4 842 394,30	101 352,00	4 741 042,30	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	1 792 692,80	92 692,80	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	32 484 379,55	0,00	32 273 576,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Oś. XXX - lecia w Chełmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	170 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi dojazdowej do Amfiteatru - skomunikowanie terenu Amfiteatru z drogą publiczną	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	267 000,00	207 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	5 536 349,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Kolejowej i Obłońskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	10 047 007,37	96 836,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Okszowskiej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2021	1 654 689,94	89 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	4 881 992,29	151 992,29	4 730 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	130 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00
1.3.2.23	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	191 420,24	191 420,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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
1.3.2.25	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
1.3.2.26	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2021	190 311,04	72 390,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z kosztorysami na budowę "Centrów opiekuńczo - mieszkalnych" - pomoc osobom niepełnosprawnym	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	8 956 220,12	5 360 679,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	2 086 150,00	180 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 608 481,80
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 842 394,30
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 692,80
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 273 576,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 900,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 836,20
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 742,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 992,29
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 420,24
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 731 941,47
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 390,08
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 360 679,67
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 000,00

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						
1.3.2.30	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej miasta Chełm - zmniejszenie kosztów utrzymania, poprawa efektywności budynków	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Poprawa dostępności do usług zdrowotnych i społecznych dla mieszkańców miasta Chełm - dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych - poprawa dostępu do usług zdrowotnych osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Budowa i przebudowa dróg wraz z towarzyszącą infrastrukturą na terenie miasta Chełm - poprawa jakości dróg na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	12 200 000,00	0,00	4 200 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Restauracja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego Miasta Chełm w zakresie rewaloryzacji obiektów zespołu katedralnego w Chełmie, obejmującej Pałac Biskupi wraz z ogrodem, teren Górki ze znajdującymi się tam relikwiami archeologicznymi, mury XIX wieku oraz budowa rezerwatu archeologicznego - rewitalizacja obiektów zabytkowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa centrum wypoczynku i rekreacji w Kumowej Dolinie wraz z tematycznymi placami zabaw w Mieście Chełm - poprawa infrastruktury rekreacyjnej w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa ogrodów wraz z zagospodarowaniem skwerów miejskich w Chełmie - wzrost atrakcyjności miasta	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa ulicy KD/D/-07 (Przedłużenie ulicy Koszarowej w Chełmie w kierunku Szkoły Podstawowej nr 7) - I Etap - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Przebudowa ulicy Piaskowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie s systemu i świadczeniem usługi utrzymania systemu, opracowanie ewidencji oraz wykonanie przeglądu rocznego dróg publicznych na terenie miasta Chełm - realizacja ustawowych zadań zarządcy drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	60 009,00	60 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 120 520,00	0,00	2 120 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.42	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	2 388 783,00	0,00	2 388 783,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	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	0,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 009,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 520,00
1.3.2.42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 783,00