

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 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				312 573 555,97	88 770 021,77	12 811 625,33	9 503 237,00	114 511 514,00	2 978 383,00
1.a	- wydatki bieżące				81 411 085,90	27 196 451,01	8 140 570,99	6 688 582,00	532 968,00	6 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				231 162 470,07	61 573 570,76	4 671 054,34	2 814 655,00	113 978 546,00	2 971 833,00
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:				66 178 611,05	39 669 623,03	2 938 712,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				11 205 668,02	3 649 200,85	1 195 974,99	0,00	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	2022	612 031,75	196 921,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	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	792 339,45	561 413,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	82 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	1 574 269,02	243 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	164 600,00	111 391,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	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	300 311,93	162 899,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	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	850 049,34	497 863,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	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	206 552,50	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	234 935 157,10
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	42 584 772,00
1.b	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	192 350 385,10
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	42 608 335,36
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 845 175,84
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	196 921,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 353 753,21
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	82 850,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	243 943,83
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	275 991,50
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	162 899,23
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	497 863,79
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	206 552,50

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	Aktywni zawodowo. Projekt podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych - wyposażenie 37U/16K Szkoły Branżowej I Stopnia i Szkoły Przystosowania 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	138 177,87	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ekonomcy 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 kadrę nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	2 413 876,62	746 154,10	523 169,73	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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	32 382,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	32 315,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	CLIL and cross - curricular relations - poprawa jakości nauki języka angielskiego w szkołach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2020	2022	116 799,37	45 932,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Teen Thinkers - zapobieganie uzależnieniu od nowoczesnych technologii oraz nauka bezpiecznego korzystania z internetu	Szkoła Podstawowa Nr 11	2020	2022	108 515,87	73 263,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	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	233 004,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				54 972 943,03	36 020 422,18	1 742 737,34	0,00	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	14 902 298,61	1 675 340,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	13 860 840,58	1 742 737,34	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	7 410 596,34	7 384 596,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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	5 204 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	138 177,87
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 323,83
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	32 382,14
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	32 315,84
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	45 932,99
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	73 263,46
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	233 004,52
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	37 763 159,52
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 675 340,67
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	15 603 577,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 596,34
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 204 875,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.6	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	3 951 357,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	3 943 412,41	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				246 394 944,92	49 100 398,74	9 872 913,00	9 503 237,00	114 511 514,00	2 978 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 205 417,88	23 547 250,16	6 944 596,00	6 688 582,00	532 968,00	6 550,00
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	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór odpadów komunalnych w latach 2020 - 2022 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	38 486 861,05	13 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usługi dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm na lata 2020-2023 - Zapewnienie dostępu do internetu dla Urzędu Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	26 568,00	8 856,00	1 476,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	29 350,00	29 350,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
1.3.1.7	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	82 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg powiatowych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	3 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zimowe utrzymanie dróg w sezonach 2020 - 2022 - zapewnienie przejezdności dróg gminnych w okresie zimowym	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 419 800,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	3 951 357,18
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	3 943 412,41
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 832 383,00	2 687 150,00	840 843,00	0,00	192 326 821,74
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	37 739 596,16
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	13 120 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	34 021,80
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	10 332,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00
1.3.1.6	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	98 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	82 548,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	474 963,52	315 097,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	734 106,32	539 316,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	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	306 832,04	176 832,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	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	2 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	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	157 676,07	85 528,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	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	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	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	0,00	0,00
1.3.1.24	Wdrożenie systemu do zarządzania infrastrukturą drogową wraz z udzieleniem licencji na korzystanie z 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
1.3.1.25	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.26	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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	492 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	315 097,22
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	539 316,32
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	176 832,04
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 688 000,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	85 528,78
1.3.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.27	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	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.28	Dzierżawa linii kablowej i napowietrznej oświetlenia ulicznego przy ul. Sienkiewicza - Mickiewicza - zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom drogi	Urząd Miasta Chełm	2021	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.29	Dzierżawa przenośnego lodowiska na sezon 2021/2022 - udostępnienie obiektu dzieciom i młodzieży chełmskich szkół oraz wszystkim mieszkańcom miasta Chełm w celach sportowo - rekreacyjnych	Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.30	Wytworzenie i dostawa dokumentów komunikacyjnych i oznaczeń na lata 2022 - 2024 - zapewnienie ciągłości dostaw	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 600 000,00	534 000,00	533 000,00	533 000,00	0,00	0,00
1.3.1.31	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz utrzymanie zimowe na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	500 000,00	0,00	200 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.1.32	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	2 766 000,00	200 000,00	1 308 000,00	1 258 000,00	0,00	0,00
1.3.1.33	Utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022 - 2024 - utrzymanie czystości i porządku oraz zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	5 444 000,00	200 000,00	2 647 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00
1.3.1.34	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 043 542,00	0,00	500 900,00	542 642,00	0,00	0,00
1.3.1.35	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022-2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	805 480,00	0,00	386 630,00	418 850,00	0,00	0,00
1.3.1.36	Utrzymanie zieleni na terenie miasta Chełm 2022 - 2024 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające na utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	1 199 080,00	0,00	575 540,00	623 540,00	0,00	0,00
1.3.1.37	Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 - zapewnienie transportu i opieki w drodze do szkoły i z powrotem do domu	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	10 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.38	Serwis oświetlenia kładki na lata 2022 - 2024 - konserwacja urządzeń oświetlenia kładki i serwis	Urząd Miasta Chełm	2022	2024	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.1.39	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	521 418,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				176 189 527,04	25 553 148,58	2 928 317,00	2 814 655,00	113 978 546,00	2 971 833,00
1.3.2.1	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	1 091 684,10	388 652,32	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół Energetycznych i Transportowych - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	837 662,23	302 981,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa boiska sportowego przy Zespole Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	714 468,44	296 988,44	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.27	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.1.28	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.29	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.1.31	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.1.32	0,00	0,00	0,00	0,00	2 766 000,00
1.3.1.33	0,00	0,00	0,00	0,00	5 444 000,00
1.3.1.34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 542,00
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	805 480,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	1 199 080,00
1.3.1.37	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.38	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	521 418,00
1.3.2	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	154 587 225,58
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	388 652,32
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	302 981,23
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	296 988,44

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	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	3 041 163,00	2 928 317,00	2 814 655,00	2 693 500,00	2 971 833,00
1.3.2.5	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	3 882 867,67	3 876 887,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	70 646,55	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa ulic Henryka Wiercieńskiego - Bazylany w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	1 330 744,30	1 229 392,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulic Piwnej - Złotej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	1 792 692,80	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - Podniesienie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	210 803,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rewitalizacja Parku Międzyosiedlowego - Os. XXX - lecia w Chełmie - przywrócenie właściwego stanu obszarów zdegradowanych z uwzględnieniem funkcji rekreacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Infrastruktura Kultury - Poprawa stanu infrastruktury kultury	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	337 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa stadionu lekkoatletycznego przy II LO w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury lekkoatletycznej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	151 992,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zielony transport miejski w Chełmie - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko na terenie miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2025	111 285 046,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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	2019	2022	8 005 781,00	8 005 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	190 311,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	2 186 150,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	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	61 353,07	61 353,07	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	20 790 194,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 876 887,67
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	70 646,55
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 392,30
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	111 285 046,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 005 781,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 353,07

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.21	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa ulicy Ogrodowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2020	2022	2 120 520,00	2 120 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	2 388 783,00	2 388 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	2 120 520,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 783,00