

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)				406 483 022,39	112 784 584,95	28 929 660,43	63 837 928,00	59 085 261,00	3 018 383,00
1.a	- wydatki bieżące				85 103 650,49	31 243 610,20	8 120 972,40	5 380 750,00	751 238,00	46 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				321 379 371,90	81 540 974,75	20 808 688,03	58 457 178,00	58 334 023,00	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:				125 470 206,53	58 775 106,46	5 923 071,01	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				16 011 737,36	6 738 540,91	1 746 699,98	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	474 200,00	196 521,13	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	2 937 119,10	1 018 087,57	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	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	243 943,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczkińskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	434 550,00	222 589,41	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	771 597,76	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	514 699,94	228 532,44	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	274 016 193,38
1.a	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	45 562 770,60
1.b	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	228 453 422,78
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	64 698 177,47
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 485 240,89
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	196 521,13
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 501,33
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	333 980,91
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	771 597,76
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	228 532,44

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						
1.1.1.9	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	936 762,31	249 592,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Ekonomi i praca - to się opłaca - podniesienie efektywności, jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego uczniów – grupy docelowej tj. 600 uczniów (336 K i 264 M) uczęszczających do Technikum Ekonomicznego nr 3 w Chełmie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. Gen. Władysława Andersa w Chełmie oraz podniesienie kompetencji nauczycieli nauki zawodu – grupy docelowej tj. 17 nauczycieli (14K i 3M) stanowiących kadre nauczycielską Technikum Ekonomicznego w Chełmie	Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych	2020	2023	2 413 876,62	1 208 555,28	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	109 649,96	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 6	2020	2022	108 515,87	78 086,84	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	241 866,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	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	2022	132 841,59	47 757,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	2022	281 957,50	18 923,45	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	498 539,65	20 419,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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	2022	1 300 771,70	233 457,09	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	249 592,31
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 725,01
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	109 649,96
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	78 086,84
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	241 866,05
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	47 757,67
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	18 923,45
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	20 419,09
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	233 457,09

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						
1.1.1.20	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	169 366,76	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	120 000,00	96 000,01	23 999,99	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Myślimy krytycznie i uczymy się we współdziałaniu - doskonalenie umiejętności skutecznej komunikacji w j. angielskim i włoskim uczniów IV LO oraz szkół goszczących jako dążenie do wielojęzyczności. Rozwijanie zdolności do budowania efektywnych zespołów w międzynarodowych grupach uczniów o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych, aby przeciwdziałać wykluczeniu i dyskryminacji. Pogłębienie wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie tworzenia i wykorzystania zasobów i aplikacji internetowych w procesie uczenia się i rozwijania swoich pasji.	IV Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	155 522,05	155 522,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka - dostosowanie do Mmodelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-edukacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2023	317 200,00	254 600,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka - poprawa dostępności szkoły poprzez eliminację barier w różnych obszarach	Szkoła Podstawowa Nr 4	2022	2023	336 450,00	228 400,00	108 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka - osiągnięcie poziomu dostępności szkoły w ramach poziomu podstawowego pełnego w obszarze architektonicznym, technicznym, społeczno-edukacyjnym oraz obszarze organizacji i procedur	Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1	2022	2023	680 250,00	521 400,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	310 450,00	113 225,00	197 225,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				109 458 469,17	52 036 565,55	4 176 371,03	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	17 427 343,61	7 116 231,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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
1.1.2.3	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczakowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	16 246 242,92	14 404 500,58	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	7 351 446,34	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	5 604 277,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	169 366,76
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	155 522,05
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	317 200,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	336 450,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	680 250,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	310 450,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	56 212 936,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 116 231,18
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	16 147 237,92
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	7 351 446,34
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 604 277,60

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	5 429 656,77	5 429 656,77	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	5 408 123,52	5 408 123,52	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	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	2022	11 177 091,62	454 162,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	32 635 897,65	3 297 319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Rewitalizacja budynku po byłej kaplicy przy ul. Św. Mikołaja w Chełmie wraz z zagospodarowaniem terenu - wzrost dostępności zabytku kultury	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	3 864 881,17	2 797 247,48	1 067 633,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Dostępna szkoła szansą optymalnego rozwoju dziecka - dostosowanie do Mmodelu Dostępnej Szkoły w obszarze architektonicznym, technicznym, organizacyjnym, społeczno-edukacyjnym	Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2022	2023	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Cyfrowa Gmina - Miasto Chełm - rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 523 600,00	157 600,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				281 012 815,86	54 009 478,49	23 006 589,42	63 837 928,00	59 085 261,00	3 018 383,00
1.3.1	- wydatki bieżące				69 091 913,13	24 505 069,29	6 374 272,42	5 380 750,00	751 238,00	46 550,00
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	39 561 962,05	14 195 101,00	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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429 656,77
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 123,52
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	454 162,75
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 319,33
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 864 881,17
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 523 600,00
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	209 318 015,91
1.3.1	6 550,00	6 550,00	6 550,00	0,00	37 077 529,71
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	14 195 101,00
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

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						
1.3.1.7	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	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
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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
1.3.1.12	Ochrona zwierząt na terenie miasta Chełm w latach 2021 - 2023 - poprawa warunków sanitarno - higienicznych schroniska	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	758 500,00	266 500,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	0,00	0,00	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	2 419 800,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	9 450,00	5 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	250 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	512 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 580,00

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						
1.3.1.21	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	70 935,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	77 490,00	77 490,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	70 935,00
1.3.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
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	77 490,00
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	0,00

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						
1.3.1.35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 100,00	1 100,00	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	561 418,00	40 000,00	0,00	0,00	521 418,00	0,00
1.3.1.40	Wykonanie i dostawa artykułów promocyjnych z wizerunkiem Miasta Chełm - promocja Miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	26 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.41	Realizacja zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - zabezpieczenie potrzeb bytowych mieszkańców schroniska	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	Budowa niskoemisyjnego systemu transportu w Chełmskim Obszarze Funkcjonalnym - ograniczenie negatywnego wpływu transportu zbiorowego na środowisko w obszarze miasta Chełm	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	37 398,00	37 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.43	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	2022	135 384,15	45 384,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.44	Dostęp do Systemu Informacji Prawnej w trybie on-line dla Urzędu Miasta Chełm - zapewnienie pracownikom Urzędu Miasta Chełm dostępu do aktów prawnych	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	65 445,84	32 722,92	32 722,92	0,00	0,00	0,00
1.3.1.45	Świadczenie usług marketingowo-doradczych polegających na promowaniu walorów inwestycyjno-gospodarczych Miasta Chełm oraz pobudzeniu aktywności gospodarczej w celu maksymalizacji wpływów do budżetu Miasta w szczególności z tytułu podatku od środków transportowych - zwiększenie wpływów z tytułu podatku od środków transportowych	Urząd Miasta Chełm	2022	2025	539 970,00	73 800,00	110 700,00	172 200,00	183 270,00	0,00
1.3.1.46	Utrzymanie infrastruktury rowerowej na terenie miasta Chełm - poprawa komfortu jazdy i bezpieczeństwa rowerzystów	Urząd Miasta Chełm	2022	2026	170 000,00	30 000,00	30 000,00	35 000,00	35 000,00	40 000,00
1.3.1.47	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	663 639,87	403 242,27	260 397,60	0,00	0,00	0,00
1.3.1.48	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew w pasach drogowych gminnych	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	353 692,82	235 595,54	118 097,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.49	Utrzymanie zieleni na terenie Miasta Chełm w latach 2021-2023 - zapewnienie utrzymania zieleni polegające utrzymaniu zadrzewienia i zieleni wraz z wycinką drzew	Urząd Miasta Chełm	2021	2023	403 044,45	132 215,83	270 828,62	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 100,00
1.3.1.39	0,00	0,00	0,00	0,00	561 418,00
1.3.1.40	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.1.41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.42	0,00	0,00	0,00	0,00	37 398,00
1.3.1.43	0,00	0,00	0,00	0,00	45 384,15
1.3.1.44	0,00	0,00	0,00	0,00	65 445,84
1.3.1.45	0,00	0,00	0,00	0,00	539 970,00
1.3.1.46	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.1.47	0,00	0,00	0,00	0,00	663 639,87
1.3.1.48	0,00	0,00	0,00	0,00	353 692,82
1.3.1.49	0,00	0,00	0,00	0,00	403 044,45

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						
1.3.1.50	Usługi telekomunikacyjne świadczone na potrzeby Urzędu Miasta Chełm - zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania Urzędu w zakresie łączności telekomunikacyjnej	Urząd Miasta Chełm	2023	2024	140 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				211 920 902,73	29 504 409,20	16 632 317,00	58 457 178,00	58 334 023,00	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	1 484 218,03	781 186,25	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	972 369,91	437 688,91	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	856 994,93	439 514,93	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 916 138,89	3 910 158,89	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	0,00	0,00	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	161 352,00	60 000,00	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	152 692,80	60 000,00	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 - Oś. 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	234 000,00	20 000,00	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	2 000,00	0,00	55 642 523,00	55 640 523,00	0,00
1.3.2.14	Cyfrizacja 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	8 082 472,74	8 082 472,74	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	996 869,22	878 368,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rewitalizacja pl. Doktora Edwarda Łuczковского wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich	Urząd Miasta Chełm	2020	2023	3 265 699,25	3 259 549,25	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.1.50	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.2	2 825 833,00	2 680 600,00	834 293,00	0,00	172 240 486,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	781 186,25
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	437 688,91
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	439 514,93
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	3 910 158,89
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
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	20 000,00
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	8 082 472,74
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	878 368,93
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 259 549,25

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						
1.3.2.18	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	20 370,00	9 300,00	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	20 370,00	9 300,00	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
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	95 760,00	95 760,00	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	196 165,82	196 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2019	2022	9 851 033,11	3 645 732,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa ul. Lubelskiej na odcinku od ul. Szpitalnej do ul. Koszarowej w Chełmie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2021	2022	4 111 452,73	1 181 901,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi krajowej nr 12 w granicach administracyjnych miasta Chełm - zwiększenie dostępności transportowej ośrodków miejskich w sieci drogowej TEN-T i odciążenie miast od nadmiernego ruchu drogowego	Urząd Miasta Chełm	2016	2022	9 753 723,73	797 503,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej - wzrost konkurencyjności gospodarczej miasta Chełm i subregionu	Urząd Miasta Chełm	2017	2022	327 143,66	35 288,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 8 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 860 000,00	0,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa boisk sportowych przy ulicy Makowej w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 956 000,00	0,00	1 956 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 302 000,00	0,00	2 302 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	2 556 000,00	0,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego na terenie miasta Chełm - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja oświetlenia na terenie Miasta Chełm - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rewitalizacja i termomodernizacja budynków użyteczności publicznej przeznaczonych na cele kulturalne i oświatowe - rewitalizacja i poprawa efektywności energetycznej budynków	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	5 000 000,00	1 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	61 353,07
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	95 760,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	196 165,82
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	3 645 732,85
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	1 181 901,97
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	797 503,61
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	35 288,98
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 000,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 302 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 556 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00

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						
1.3.2.35	Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyosiedlowego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej - rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w Mieście Chełm	Urząd Miasta Chełm	2022	2023	1 800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00