

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) | | | | 690 700 938,27 | 101 393 940,69 | 127 309 186,72 | 140 625 708,00 | 109 679 661,00 | 39 018 383,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 145 056 717,84 | 32 471 112,78 | 33 870 311,18 | 23 850 530,00 | 18 345 638,00 | 46 550,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 545 644 220,43 | 68 922 827,91 | 93 438 875,54 | 116 775 178,00 | 91 334 023,00 | 38 971 833,00 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 123 649 421,77 | 51 356 200,17 | 13 438 913,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 15 458 386,48 | 6 792 529,19 | 1 789 647,88 | 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 | 2 711 370,98 | 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 | 198 130,00 | 81 170,00 | 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 | 1 647 997,97 | 342 560,01 | 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 | 433 628,77 | 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 | 268 108,94 | 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 | 2023 | 847 735,93 | 728 649,86 | 42 947,90 | 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 | 228 532,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 1 | 22 832 383,00 | 22 687 150,00 | 840 843,00 | 0,00 | 564 387 255,41 |
| 1.a | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 108 603 791,96 |
| 1.b | 22 825 833,00 | 22 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00 | 455 783 463,45 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 795 113,65 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 582 177,07 |
| 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 | 81 170,00 |
| 1.1.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 342 560,01 |
| 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 | 825 347,87 | 249 592,31 | 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 | 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 | 45 622,07 | 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 | 45 862,85 | 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 zmiany klimatu sieci i systemów transportowych i komunikacyjnych (DOSTĘPNOŚĆ) | Urząd Miasta Chełm | 2019 | 2022 | 240 204,07 | 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 | 318 529,15 | 20 419,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.19 | Szkoła ćwiczeń im. Jadwigi Młodowskiej - zwiększenie przez szkołę 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 adaptacje 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 kapticy 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 Modelu 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 | | | | 108 191 035,29 | 44 563 670,98 | 11 649 265,60 | 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 Łuczowskiego wraz z zabytkowymi piwnicami w Chełmie - odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich | Urząd Miasta Chełm | 2020 | 2023 | 16 245 012,92 | 7 550 798,01 | 8 596 439,91 | 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 | 7 384 596,34 | 7 351 446,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Cyfralizacja 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 | 2023 | 8 035 324,15 | 4 985 085,60 | 619 192,00 | 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 | 9 947 013,59 | 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 kaptocy 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 Modelu 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- 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 | | | | 567 051 516,50 | 50 037 740,52 | 113 870 273,24 | 140 625 708,00 | 109 679 661,00 | 39 018 383,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 129 598 331,36 | 25 678 583,59 | 32 080 663,30 | 23 850 530,00 | 18 345 638,00 | 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 | 8 555,28 | 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 | 38 550 785,94 | 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 | 98 103,32 | 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 | 22 832 383,00 | 22 687 150,00 | 840 843,00 | 0,00 | 499 592 141,76 |
| 1.3.1 | 6 550,00 | 6 550,00 | 6 550,00 | 0,00 | 100 021 614,89 |
| 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 | 3 260 220,79 | 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 | 358 329,43 | 268 859,44 | 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 | 589 402,25 | 418 556,98 | 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 | 839 150,35 | 614 507,56 | 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 | 738 000,00 | 266 500,00 | 246 000,00 | 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 | 2 419 799,99 | 1 000 000,00 | 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 | 7 214,00 | 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 | 2023 | 6 875 000,00 | 2 867 000,00 | 2 760 000,00 | 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 | 85 528,78 | 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 | 5 670,00 | 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 | 1 693 333,33 | 413 333,33 | 440 000,00 | 440 000,00 | 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 | 82 436,00 | 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 | 2023 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 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 | 268 859,44 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418 556,98 |
| 1.3.1.11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 614 507,56 |
| 1.3.1.12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512 500,00 |
| 1.3.1.14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 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 | 5 627 000,00 |
| 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 | 5 670,00 |
| 1.3.1.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 333,33 |
| 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 |

| 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 | 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 | 414 000,00 | 533 000,00 | 653 000,00 | 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 | 9 450,00 | 3 780,00 | 5 670,00 | 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 | 31 332,19 | 8 667,81 | 0,00 | 521 418,00 | 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 | 51 103,65 | 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 | 658 016,00 | 397 618,40 | 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 | 307 277,82 | 189 180,54 | 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 | 455 083,32 | 184 254,70 | 270 828,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| 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 | 77 490,00 |
| 1.3.1.30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.1.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 450,00 |
| 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 |
| 1.3.1.42 | 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 | 658 016,00 |
| 1.3.1.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 277,82 |
| 1.3.1.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 083,32 |
| 1.3.1.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.51 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Chełm - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2023 | 2025 | 52 500 000,00 | 0,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 17 500 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.52 | Dzierżawa latarni stanowiących własność PGE - poprawa efektywności energetycznej infrastruktury oświetleniowej w mieście Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2024 | 271 920,00 | 67 980,00 | 135 960,00 | 67 980,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.53 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 1 300 000,00 | 200 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.54 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2022-2023 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 2 300 000,00 | 200 000,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.55 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | Urząd Miasta Chełm | 2023 | 2024 | 2 600 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.56 | Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - zimowe utrzymanie dróg w pasach drogowych gminnych | Urząd Miasta Chełm | 2023 | 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.57 | Remont Pałacu Kretzchmarów - remont budynku na ul. Pocztovej 50 w Chełmie | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 4 504 493,22 | 1 000 000,00 | 3 504 493,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.58 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych gminnych | Urząd Miasta Chełm | 2023 | 2024 | 1 365 465,05 | 0,00 | 640 962,05 | 724 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.59 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2023 | 2024 | 699 069,90 | 0,00 | 328 075,90 | 370 994,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.60 | Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta Chełm w latach 2023-2024 - utrzymanie czystości i porządku w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich i powiatowych | Urząd Miasta Chełm | 2023 | 2024 | 1 365 465,05 | 0,00 | 640 962,05 | 724 503,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.61 | Projekt innowacyjno-wdrożeniowy w zakresie oceny funkcjonalnej - badanie i opracowanie modelowych rozwiązań na rzecz świadczonego lokalnie międzysektorowego wsparcia dla dzieci, uczniów i rodzin na podstawie metodyki oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia | Zespół Wychowania i Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej Nr 1 | 2022 | 2023 | 199 874,65 | 84 374,80 | 115 499,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.62 | Leasing samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej w Chełmie - przewóz osób ujętych i nietrzeźwych | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2025 | 282 000,00 | 34 000,00 | 76 800,00 | 76 800,00 | 94 400,00 | 0,00 |
| 1.3.1.63 | Ruch olimpijski - każdy może zostać olimpijczykiem - promowanie sportu wśród młodzieży poprzez spotkania z olimpijczykami, ukazanie autorytetu sportowca w procesie socjalizacji i wychowaniu pozasportowym, kształtowanie charakteru poprzez sport, współpracę w drużynie i rywalizację, uświadomienie wpływu na nasze życie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego z całą rodziną | Szkoła Podstawowa Nr 6 | 2022 | 2023 | 60 000,00 | 26 700,00 | 33 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 437 453 185,14 | 24 359 156,93 | 81 789 609,94 | 116 775 178,00 | 91 334 023,00 | 38 971 833,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 7 w Chełmie - poprawa infrastruktury sportowej | Urząd Miasta Chełm | 2020 | 2022 | 1 077 839,84 | 767 341,99 | 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 | 851 506,49 | 451 533,17 | 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 | 439 514,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.1.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 500 000,00 |
| 1.3.1.52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 271 920,00 |
| 1.3.1.53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 000,00 |
| 1.3.1.54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 1.3.1.55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 |
| 1.3.1.56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| 1.3.1.57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 504 493,22 |
| 1.3.1.58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 465,05 |
| 1.3.1.59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 699 069,90 |
| 1.3.1.60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 365 465,05 |
| 1.3.1.61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 874,65 |
| 1.3.1.62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 282 000,00 |
| 1.3.1.63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.2 | 22 825 833,00 | 22 680 600,00 | 834 293,00 | 0,00 | 399 570 526,87 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767 341,99 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451 533,17 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 439 514,93 |

| 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 Chelmski Park Wodny i Targowiska Miejskie Sp. z o. o. w Chełmie - budowa Centrum Sportów Wodnych | Urząd Miasta Chełm | 2015 | 2029 | 38 673 864,00 | 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 | 3 910 158,89 | 3 910 158,89 | 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 - 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 | 217 000,00 | 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 | 146 211,29 | 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 | 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 | 2023 | 8 082 472,74 | 2 308 688,74 | 5 773 784,00 | 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 | 1 740 549,25 | 1 519 000,00 | 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 | 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 | 141 353,07 | 41 353,07 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | 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 | 60 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 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 |
| 1.3.2.7 | 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 |
| 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 | 141 353,07 |
| 1.3.2.21 | 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 | | | | | | |
| 1.3.2.23 | Budowa ul. Wolwinów i Gajowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2021 | 2022 | 168 000,00 | 168 000,00 | 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 | 4 026 878,82 | 1 159 418,46 | 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 | 9 296 169,03 | 924 599,67 | 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 | 397 143,66 | 105 288,98 | 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 | 5 814 000,00 | 714 000,00 | 5 100 000,00 | 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 | 2024 | 47 736 000,00 | 1 020 000,00 | 25 398 000,00 | 21 318 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.35 | Rewitalizacja terenów rekreacyjno - turystycznych poprzez przebudowę Parku Międzyzosielskiego na os. XXX-lecia (Park Polan) oraz przebudowę deptaka ul. Lwowskiej - rewitalizacja terenów rekreacyjno-turystycznych w Mieście Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 16 320 000,00 | 816 000,00 | 15 504 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.36 | Przebudowa dróg na osiedlu Zachód w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 9 228 353,94 | 2 031 845,00 | 7 196 508,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.37 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej - poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 401 000,00 | 1 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.38 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta Chełm - etap II - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 81 000,00 | 1 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.39 | Budowa nowoczesnego systemu monitoringu miejskiego - poprawa bezpieczeństwa w mieście | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 121 000,00 | 1 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.40 | Zagospodarowanie Glinianek - uporządkowanie i zagospodarowanie otoczenia zbiornika wodnego | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 101 000,00 | 1 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.41 | Budowa parkingów oraz budowa i modernizacja ścieżek rowerowych na terenie miasta Chełm - poprawa systemów komunikacyjnych na terenie miasta Chełm | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 501 000,00 | 1 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.42 | Wymiana wiat przystankowych oraz budowa Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej - etap II - poprawa funkcjonalności komunikacji miejskiej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 71 000,00 | 1 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 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 | 1 159 418,46 |
| 1.3.2.26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 599,67 |
| 1.3.2.27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 288,98 |
| 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 | 5 814 000,00 |
| 1.3.2.34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 736 000,00 |
| 1.3.2.35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 320 000,00 |
| 1.3.2.36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 228 353,94 |
| 1.3.2.37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 401 000,00 |
| 1.3.2.38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 000,00 |
| 1.3.2.39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121 000,00 |
| 1.3.2.40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 000,00 |
| 1.3.2.41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 501 000,00 |
| 1.3.2.42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.43 | Utworzenie ogrodu botanicznego i sensorycznego na Górze Chełmskiej - zagospodarowanie terenu Parku na Górze Chełmskiej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 201 000,00 | 1 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.44 | Budowa obwodnicy południowej miasta Chełm - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz dostępność komunikacyjna miasta | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2028 | 103 005 000,00 | 5 000,00 | 2 000 000,00 | 21 000 000,00 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 |
| 1.3.2.45 | Lubelskie Centrum Piłki Nożnej - przebudowa stadionu miejskiego wraz z boiskami treningowymi | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2026 | 45 008 000,00 | 8 000,00 | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 | 13 000 000,00 | 16 000 000,00 |
| 1.3.2.46 | Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Ogrodowej i Metalowej w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 281 000,00 | 5 000,00 | 276 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.47 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę odcinka ulicy Generała Stanisława Maczka i parkingu przy ulicy Generała Stanisława Maczka - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 45 000,00 | 5 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.48 | Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę fragmentu ulicy Legionów Polskich w Chełmie - poprawa stanu infrastruktury drogowej | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 55 000,00 | 5 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.49 | Dokapitalizowanie Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. - budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem podziemnym i zewnętrznymi instalacjami: kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej z otwartym szczelnym zbiornikiem odparowującym, elektroenergetyczną z oświetleniem terenu oraz drogami wewnętrznymi, drogą przeciwpożarową, miejscami postojowymi i murami oporowymi na działce o numerze ewid. gruntu 632/1 w obrębie 066201_1.0011 położonej w Chełmie przy ul. Szarych Szeregów | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.50 | Ramowy plan przebudowy dróg w Chełmie - opracowanie stanu dróg w Chełmie | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2023 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.51 | Budowa oraz modernizacja infrastruktury umożliwiającej stworzenie warunków obsługi i rozwoju terminala intermodalnego w Mieście Chełm - przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 poprzez budowę i modernizację infrastruktury drogowej oraz technicznej niezbędnej do obsługi i rozwoju międzynarodowego terminala intermodalnego oraz sieci połączeń kolejowo-drogowych | Urząd Miasta Chełm | 2022 | 2025 | 5 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|---------------|---------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201 000,00 |
| 1.3.2.44 | 20 000 000,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 103 005 000,00 |
| 1.3.2.45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 008 000,00 |
| 1.3.2.46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 000,00 |
| 1.3.2.47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 1.3.2.48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 |
| 1.3.2.49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 1.3.2.51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 |