

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXVIII/...../2025 Rady Gminy Chełm
z dnia 19 grudnia 2025 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					53 068 645,16	15 055 930,44	21 799 949,33	10 620 736,29	1 790 782,50	24 000,00
1.a	- wydatki bieżące					16 074 697,33	4 900 524,42	5 770 263,71	2 069 880,10	1 790 782,50	24 000,00
1.b	- wydatki majątkowe					36 993 947,83	10 155 406,02	16 029 685,62	8 550 856,19	0,00	0,00
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:					28 051 675,28	5 760 960,00	13 493 651,09	8 748 064,19	25 000,00	24 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 018 660,27	274 251,76	498 200,51	197 208,00	25 000,00	24 000,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zpewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	366 404,27	274 251,76	92 152,51	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - realizacja programów rozwojowych dla uczniów z terenu gminy Chełm oraz nauczycieli	CHEŁM	2025	2027	553 256,00	0,00	381 048,00	172 208,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Lubelskie bez azbestu - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska poprzez eliminację szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie i środowisko	CHEŁM	2026	2029	99 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					27 033 015,01	5 486 708,24	12 995 450,58	8 550 856,19	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zpewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	572 058,24	572 058,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	14 140 122,77	0,00	5 589 266,58	8 550 856,19	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zakup budynku na potrzeby żłobka - zorganizowanie opieki dla dzieci do lat 3 - żłobek	CHEŁM	2024	2025	4 864 650,00	4 864 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce na terenie Gminy Chełm - budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym Żółtańce	CHEŁM	2024	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.5	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	2 925 806,40	0,00	2 925 806,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.6	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia - budowa żłobka	CHEŁM	2025	2026	4 530 377,60	50 000,00	4 480 377,60	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	
1.2.1	- wydatki bieżące					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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego					25 016 969,88	9 294 970,44	8 306 298,24	1 872 672,10	1 765 782,50	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					15 056 037,06	4 626 272,66	5 272 063,20	1 872 672,10	1 765 782,50	0,00
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2023	2025	2 778 611,26	1 407 758,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Zarządzanie i kompleksowa eksploatacja systemu roweru miejskiego i gminnego - zarządzanie stacjami rowerowymi na terenie Gminy Chełm	CHEŁM	2023	2027	434 000,00	95 202,00	95 202,00	95 202,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	34 487 293,22
1.a	6 038 380,31
1.b	28 448 912,91
1.1	27 179 535,28
1.1.1	718 578,51
1.1.1.1	66 322,51
1.1.1.2	553 256,00
1.1.1.3	99 000,00
1.1.2	26 460 956,77
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	14 140 122,77
1.1.2.3	4 864 650,00
1.1.2.4	0,00
1.1.2.5	2 925 806,40
1.1.2.6	4 530 377,60
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 307 757,94
1.3.1	5 319 801,80
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.3	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm - opracowanie planu ogólnego Gminy Chełm	CHEŁM	2024	2026	289 000,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełm na lata 2025-2026 - odbieranie i zagospodarowanie odpadów	CHEŁM	2025	2026	6 234 624,00	3 117 312,00	3 117 312,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów Rożdżałów oraz Rożdżałów - Kolonia, w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2027	30 000,00	6 000,00	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na lata 2026-2028 - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2026	2028	5 289 801,80	0,00	1 752 549,20	1 771 470,10	1 765 782,50	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 960 932,82	4 668 697,78	3 034 235,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie - reaktywacja ujęcia wody	CHEŁM	2025	2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Chełm - budowa kanalizacji sanitarnej	CHEŁM	2023	2025	5 268 000,00	3 082 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi dla rowerów przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska - Wisznice - Włodawa - Chełm - Rejowiec - Krasynostaw na terenie Gminy Chełm od km 116+140 do km 118+300 - budowa drogi dla rowerów	CHEŁM	2024	2025	51 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Chełmskiego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1827L na odcinku Okszów-Kolonia - Srebrzyszcze - opracowanie dokumentacji projektowej	CHEŁM	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 105043L w miejscowości Strupin Mały - budowa drogi	CHEŁM	2024	2025	44 330,00	44 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Szkoły Podstawowej w Okszowie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - projekt - opracowanie projektu	CHEŁM	2023	2025	411 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą w Gminie Chełm - budowa świetlicy wiejskiej w msc. Rudka wraz z infrastrukturą	CHEŁM	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa - modernizacja ujęcia wody w Okszowie oraz budowa sieci wodociągowych na terenie gminy Chełm - zapewnienie nieprzerwanych dostaw wody dla mieszkańców	CHEŁM	2025	2026	2 829 602,82	962 367,78	1 867 235,04	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa boiska w miejscowości Srebrzyszcze, Gmina Chełm - rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2026	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej nN oświetlenia ulicznego w miejscowości Janów, Gmina Chełm - wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii kablowej nN oświetlenia ulicznego	CHEŁM	2025	2026	87 000,00	10 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej CHOF - wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności	CHEŁM	2025	2026	680 000,00	80 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	30 000,00
1.3.1.7	5 289 801,80
1.3.2	1 987 956,14
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	714 627,32
1.3.2.3	1 378,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	6 200,00
1.3.2.7	6 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 750,82
1.3.2.11	440 000,00
1.3.2.12	87 000,00
1.3.2.13	630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.14	Rewitalizacja oraz udostępnianie atrakcji turystycznych przy zbiornikach wodnych CHOF - rozwój turystyki i stworzenie miejsc wypoczynku na obszarach zbiorników wodnych CHOF	CHEŁM	2025	2026	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	100 000,00