

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr -
z dnia 2025-12-12
- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				41 719 144,41	21 799 949,33	10 620 736,29	1 790 782,50	24 000,00	28 784 437,90
1.a	- wydatki bieżące				15 986 234,82	5 770 263,71	2 069 880,10	1 790 782,50	24 000,00	6 068 380,31
1.b	- wydatki majątkowe				25 732 909,59	16 029 685,62	8 550 856,19	0,00	0,00	22 716 057,59
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:				22 526 504,53	13 493 651,09	8 748 064,19	25 000,00	24 000,00	22 264 885,28
1.1.1	- wydatki bieżące				930 197,76	498 200,51	197 208,00	25 000,00	24 000,00	718 578,51
1.1.1.1	Realizacja programów rozwojowych szkół kształcenia ogólnego CHOF - realizacja programów rozwojowych dla uczniów z terenu gminy Chełm oraz nauczycieli	CHEŁM	2025	2027	553 256,00	381 048,00	172 208,00	0,00	0,00	553 256,00
1.1.1.2	Lubelskie bez azbestu - ochrona zdrowia mieszkańców i środowiska poprzez eliminację szkodliwego wpływu azbestu na zdrowie i środowisko	CHEŁM	2026	2029	99 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 000,00	99 000,00
1.1.1.3	Cyberbezpieczeństwo w Gminie Chełm - zapewnienie cyberbezpieczeństwa	CHEŁM	2024	2026	277 941,76	92 152,51	0,00	0,00	0,00	66 322,51
1.1.2	- wydatki majątkowe				21 596 306,77	12 995 450,58	8 550 856,19	0,00	0,00	21 546 306,77
1.1.2.1	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	2 925 806,40	0,00	0,00	0,00	2 925 806,40
1.1.2.2	Budowa budynku przedszkola w Gminie Chełm - budowa przedszkola	CHEŁM	2024	2027	14 140 122,77	5 589 266,58	8 550 856,19	0,00	0,00	14 140 122,77
1.1.2.3	Budowa żłobka w m. Żółtańce - Kolonia - budowa żłobka	CHEŁM	2025	2026	4 530 377,60	4 480 377,60	0,00	0,00	0,00	4 480 377,60
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				19 192 639,88	8 306 298,24	1 872 672,10	1 765 782,50	0,00	6 519 552,62
1.3.1	- wydatki bieżące				15 056 037,06	5 272 063,20	1 872 672,10	1 765 782,50	0,00	5 349 801,80
1.3.1.1	Organizacja publicznego transportu zbiorowego - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2023	2026	2 778 611,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Organizacja publicznego transportu zbiorowego na lata 2026-2028 - zorganizowanie transportu publicznego na terenie gminy	CHEŁM	2026	2028	5 289 801,80	1 752 549,20	1 771 470,10	1 765 782,50	0,00	5 289 801,80
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	60 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	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	18 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie planu ogólnego Gminy Chełm - opracowanie planu ogólnego Gminy Chełm	CHEŁM	2024	2026	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 136 602,82	3 034 235,04	0,00	0,00	0,00	1 169 750,82
1.3.2.1	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	1 867 235,04	0,00	0,00	0,00	2 750,82
1.3.2.2	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	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	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	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00
1.3.2.4	Budowa boiska w miejscowości Srebrzyszcze, Gmina Chełm - rozwój infrastruktury sportowej w Gminie Chełm	CHEŁM	2025	2026	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej CHOF - wspieranie efektywności energetycznej i energooszczędności	CHEŁM	2025	2026	680 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00