

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr / /2024 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 19 grudnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				102 631 044,98	52 508 984,13	21 974 839,62	3 223 038,71	909 799,06	22 054 933,72
1.a	- wydatki bieżące				24 483 207,46	2 036 591,37	665 190,27	277 860,00	0,00	1 049 401,25
1.b	- wydatki majątkowe				78 148 737,52	50 473 392,76	21 309 649,35	2 945 178,71	909 799,06	21 005 532,47
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:				75 643 012,21	33 242 686,21	17 227 597,83	2 910 629,00	887 920,33	21 290 088,31
1.1.1	- wydatki bieżące				22 730 104,06	1 651 552,89	377 330,27	0,00	0,00	440 955,16
1.1.1.1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2025	5 874 977,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	3 995 056,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	4 449 708,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	1 664 327,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	615 941,35	146 067,00	0,00	0,00	0,00	5 280,68
1.1.1.6	Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	1 296 234,45	307 393,00	0,00	0,00	0,00	0,34
1.1.1.7	Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	1 656 154,23	392 746,00	0,00	0,00	0,00	1,12
1.1.1.8	Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	2 615 204,89	620 177,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Podnoszenie świadomości mieszkańców Powiatu Chełmskiego w zakresie neutralności klimatycznej - Zwiększenie świadomości mieszkańców w zakresie skutków i przeciwdziałania zmianom klimatu	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	360 000,00	172 869,73	187 130,27	0,00	0,00	245 473,02
1.1.1.10	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowego w Chełmie i 10 jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2025	202 500,00	12 300,00	190 200,00	0,00	0,00	190 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2	- wydatki majątkowe				52 912 906,15	31 591 133,32	16 850 267,56	2 910 629,00	887 920,33	20 849 133,15
1.1.2.1	Scalanie gruntów obrębów Busówno, Busówno-Kolonia i Pniówno, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2025	11 684 909,77	7 998 261,50	3 452 998,27	0,00	0,00	3 472 510,27
1.1.2.2	Scalanie gruntów obrębów Wola Korybutowa Pierwsza, Wola Korybutowa Druga i Wola Korybutowa-Kolonia, gmina Siedliszcze, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	6 005 495,15	5 905 496,15	0,00	0,00	0,00	1,06
1.1.2.3	Scalanie gruntów obrębów Chylin Wielki, Tarnów, Wólka Tarnowska i Wygoda, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	6 969 884,01	6 756 740,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Scalanie gruntów obrębu Kobyle, gmina Rejowiec, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2019	2024	5 345 422,56	5 232 142,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Scalanie gruntów obrębu Kamienna Góra, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2024	1 231 000,39	1 231 000,39	0,00	0,00	0,00	176 431,52
1.1.2.6	Scalanie gruntów obrębu Terenin, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	2 590 616,44	51 812,33	2 538 804,11	0,00	0,00	2 539 202,44
1.1.2.7	Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	3 309 940,27	678 948,49	2 630 991,78	0,00	0,00	2 634 510,77
1.1.2.8	Scalanie gruntów obrębu Syczyn, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	5 226 673,79	104 533,48	5 122 140,31	0,00	0,00	5 122 246,79
1.1.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1808L na odcinku Wola Korybutowa Druga – Siedliszcze na terenie Gminy Siedliszcze - usprawnienie komunikacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	3 606 997,31	3 596 997,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie istniejących baz danych EGİB, GESUT i BDOT do obowiązujących standardów oraz wdrożenie szeregu e-usług usprawniających wykorzystanie baz danych przez właścicieli nieruchomości, inwestorów i przedsiębiorców	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2027	6 294 468,46	35 201,63	2 457 833,09	2 910 629,00	887 920,33	6 256 730,30
1.1.2.12	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowego w Chełmie i 10 jednostek podległych poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2025	647 500,00	0,00	647 500,00	0,00	0,00	647 500,00
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:				26 998 932,77	19 267 297,92	4 747 241,79	312 409,71	21 078,73	764 845,41
1.3.1	- wydatki bieżące				1 753 103,40	385 038,48	287 860,00	277 860,00	0,00	607 446,09
1.3.1.1	Zarządzanie publicznymi drogami powiatowymi przez gminy: Sawin, Białopole i Chełm - poprawa płynności ruchu i bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2017	2025	270 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Realizacja zadań wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze powiatu chełmskiego w ramach Programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” - Zapewnienie interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, umożliwiającego objęcie specjalistyczną opieką dziecka w okresie od 0. roku życia do rozpoczęcia nauki w szkole oraz jego rodzinie	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dorohusku	2022	2026	1 331 154,00	277 860,00	277 860,00	277 860,00	0,00	587 446,09
1.3.1.3	Rehabilitacja 25 plus - Zapewnienie beneficjentom oddziaływań terapeutycznych w zakresie utrzymania samodzielności w życiu społecznym i aktywności zawodowej	SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZY W DOROHUSKU	2023	2024	151 949,40	97 178,48	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 235 829,37	18 882 259,44	4 459 381,79	34 549,71	21 878,73	157 399,32
1.3.2.1	Wykonanie projektów budowlanych - Utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2021	2024	2 280 724,57	483 868,57	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie istniejących baz danych EGİB, GESUT i BDOT do obowiązujących standardów oraz wdrożenie szeregu e-usług usprawniających wykorzystanie baz danych przez właścicieli nieruchomości, inwestorów i przedsiębiorców	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2027	150 431,54	34 549,70	34 549,70	34 549,71	21 878,73	91 529,32
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1809L wraz z przyległymi drogami gminnymi - usprawnienie komunikacyjne oraz poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym na drodze powiatowej	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	376 249,22	371 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie projektów budowlanych - Utrzymanie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	232 920,00	227 920,00	0,00	0,00	0,00	61 870,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 12+300 do km 14+794,10 na odcinku Żmudź-Żmudź Kolonia - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	5 159 129,15	5 159 129,15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1837L od km 0+000 do km 3+472,15 na odcinku Kasilan-Sielec - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	7 980 915,74	7 980 915,74	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1839L w miejscowości Wojsławice - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	221 668,98	218 668,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1860L w miejscowości Wólka Leszczańska - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2023	2024	3 837 541,02	3 834 541,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowych dotyczących zadań inwestycyjnych obejmujących rozbudowę lub budowę dróg powiatowych: Nr 1815L ul. Chełmska, Nr 1876L ul. Polna i Nr 1875L ul. Narutowicza w Rejowcu Fabrycznym, Nr 1829L na odcinku Brzeźno - Żalin-Kolonia oraz Nr 1850L na odcinku Kajetanówka-Rogatka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	610 572,00	0,00	610 572,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Konserwacja i restauracja poszycia dachowego, poprawa i częściowe uzupełnienie elewacji ścian kościoła pw. Św. Józefa BM w Rejowcu - Zachowanie i przywrócenie dawnego, pierwotnego stanu i formy zabytku	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowej obejmującej przebudowę drogi powiatowej Nr 1846L w miejscowości Pobołowice - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	0,00	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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1850L w miejscowości Rogatka - Poprawa bezpieczeństwa dróg powiatowych oraz komunikacyjności na terenie powiatu chełmskiego	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2024	2025	3 381 677,15	67 417,06	3 314 260,09	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Scalanie gruntów obrębu Olchowiec-Kolonia, gmina Wierzbica, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2022	2025	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00