

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/ /2026
z dnia 2026-08-17

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)				55 047 671,98	7 097 849,31	32 688 052,05	11 725 419,89	0,00	31 094 581,27
1.a	- wydatki bieżące				8 900 094,83	2 490 343,00	1 995 682,62	1 408 942,59	0,00	321 279,45
1.b	- wydatki majątkowe				46 147 577,15	4 607 506,31	30 692 369,43	10 316 477,30	0,00	30 773 301,82
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:				24 999 615,96	5 612 764,86	5 264 674,41	11 725 419,89	0,00	11 166 666,90
1.1.1	- wydatki bieżące				7 474 840,83	2 168 383,00	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	59 867,38
1.1.1.1	Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2028	7 245 990,83	1 945 683,00	1 945 682,62	1 408 942,59	0,00	0,38
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowe 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	2026	228 850,00	222 700,00	0,00	0,00	0,00	59 867,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				17 524 775,13	3 444 381,86	3 318 991,79	10 316 477,30	0,00	11 106 799,52
1.1.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie istniejących baz danych EGIB, 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	6 587 147,83	2 823 231,86	3 318 991,79	0,00	0,00	790 322,22
1.1.2.2	Scalanie gruntów obrębów Czulczyce Duże, Czulczyce-Kolonia, Przysiółek, Sajczyce i części obrębu Sawin, gmina Sawin, powiat chełmski, województwo lubelskie - Poprawa struktury obszarowej gospodarstw rolnych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2028	10 316 477,30	0,00	0,00	10 316 477,30	0,00	10 316 477,30
1.1.2.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowe 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	2026	621 150,00	621 150,00	0,00	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				30 048 056,02	1 485 084,45	27 423 377,64	0,00	0,00	19 927 914,37
1.3.1	- wydatki bieżące				1 425 254,00	321 960,00	50 000,00	0,00	0,00	261 412,07

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						
1.3.1.1	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	0,00	0,00	0,00	216 512,07
1.3.1.2	Wykonanie Strategii Rozwoju Powiatu Chełmskiego - Strategia wyznacza kierunki działań, zapewnia spójny i zrównoważony rozwój regionu oraz zwiększa możliwości skutecznego pozyskiwania środków zewnętrznych	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	800,00
1.3.1.3	Cyberbezpieczny Samorząd - Cyberbezpieczny Powiat Chełmski - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji Powiatu Chełmskiego, tj. Starostwo Powiatowe 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	2026	44 100,00	44 100,00	0,00	0,00	0,00	44 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 622 802,02	1 163 124,45	27 373 377,64	0,00	0,00	19 666 502,30
1.3.2.1	e-Geodezja II - uzupełnienie cyfrowego zasobu geodezyjnego województwa lubelskiego - uzupełnienie istniejących baz danych EGIB, 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	183 491,43	35 523,45	61 668,05	0,00	0,00	62 584,99
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2029L na terenie gmin Rejowiec i Rejowiec Fabryczny oraz Miasta Rejowiec Fabryczny” - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2025	2026	315 864,00	315 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi powiatowej nr 1839L w miejscowości Popławy - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienia komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	827 451,53	73 308,00	754 143,53	0,00	0,00	754 143,53
1.3.2.4	Przebudowa drogi powiatowej nr 1848L w miejscowości Klesztów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienia komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	2 235 995,06	83 394,00	2 152 601,06	0,00	0,00	2 152 601,06
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 12+199 do km 17+027,39 na odcinku Kroczyń - Michałówka - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	8 405 000,00	5 000,00	8 400 000,00	0,00	0,00	77 172,71
1.3.2.6	Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 7+145 do km 11+535 na odcinku Pławanie-Kolonia – Kroczyń - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	9 875 000,00	0,00	9 875 000,00	0,00	0,00	9 875 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1843L od km 3+762 do km 6+420 na odcinku Kamień-Kolonia – Rudolfin - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym i usprawnienie komunikacyjne	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.8	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii dla potrzeb budynków użyteczności publicznej stanowiących mienie Powiatu Chełmskiego, w tym zakup magazynów energii w ramach POLiOC - Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, redukcja emisji zanieczyszczeń oraz zabezpieczenie logistyczne i zapewnienie ciągłości dostaw w sytuacji zagrożenia	Starostwo Powiatowe w Chełmie	2026	2027	1 780 000,00	650 035,00	1 129 965,00	0,00	0,00	1 745 000,01