

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr ...../...../2023  
Rady Miasta Zamość  
z dnia ..... 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				454 726 910,75	204 847 328,62	69 523 322,00	28 010 614,00	698 914,00	2 100,00
1.a	- wydatki bieżące				71 658 730,75	45 929 412,62	5 229 414,00	5 210 614,00	698 914,00	2 100,00
1.b	- wydatki majątkowe				383 068 180,00	158 917 916,00	64 293 908,00	22 800 000,00	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:				227 985 817,75	96 086 489,62	3 585 855,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				17 891 459,75	12 284 278,62	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Pilotaż - Przygotowanie ucznia do samodzielnego i swobodnego funkcjonowania w środowisku szkolnym i zamieszkania	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2023	216 746,85	183 820,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Being a famous Youtuber (Być sławnym Youtuberem) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych.	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2023	124 725,00	27 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	CIS - Twoją Szansą - Wzrost intergacji społecznej oraz poprawa dostępu do rynku pracy osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w regionie poprzez realizację kompleksowych programów aktywizacji oraz usług reintegracji i rehabilitacji społeczno-zawodowej	Miejskie Centrum Pomocy Rodzinie	2019	2023	1 619 526,00	183 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	DemEUcracy for ALL - Współpraca międzynarodowa szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia - Rozwijanie znajomości języków obcych, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmocnienie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, promowanie sukcesu szkoły, ułatwienie integracji na globalnym rynku pracy	III Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	185 599,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	I have traces in the streets where I live (Zostawiam ślady tu gdzie żyję) - Współpraca szkół z 5 krajów w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk, rozwijanie kompetencji językowych i cyfrowych, doskonalenie umiejętności praktycznych poprzez fotografię.	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2020	2023	161 971,00	52 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Kształcenie i praktyka dla rozwoju Zamościa i Lublina - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie, podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	Urząd Miasta Zamość	2019	2023	2 322 813,00	963 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Lights! Camera! Action! (Światła! Kamera! Akcja!) - Zastosowanie innowacyjnych praktyk w erze cyfrowej, nauka tworzenia filmów, produkcji rozwijających kreatywność, rozwijanie kompetencji obywatelskich, międzykulturowych i społecznych.	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2023	143 892,00	51 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy miedzykulturowe	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2023	97 780,00	27 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 100,00	2 100,00	126 081 566,36
1.a	2 100,00	2 100,00	24 213 919,36
1.b	0,00	0,00	101 867 647,00
1.1	0,00	0,00	51 584 182,36
1.1.1	0,00	0,00	12 198 721,36
1.1.1.1	0,00	0,00	109 320,46
1.1.1.2	0,00	0,00	27 673,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	41 691,00
1.1.1.5	0,00	0,00	52 734,00
1.1.1.6	0,00	0,00	963 129,00
1.1.1.7	0,00	0,00	51 822,00
1.1.1.8	0,00	0,00	27 808,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.9	Promocja Europejskiego Dziedzictwa Kulturowego - 2022 Nr wniosku 2022-1-PL01-KA121-SCH-000062644, Akredytacja nr: 2021-1-PL01-KA120-SCH-000045746 - Promocja europejskiego dziedzictwa kulturowego, w tym idei demokratycznych wśród uczniów szczególnie tych mniejszymi szansami. Włączenie społeczności oraz zwiększanie możliwości rozwoju osobistego uczniów. Zwiększenie możliwości rozwoju zawodowego nauczycieli.	III Liceum Ogólnokształcące	2022	2023	721 388,00	713 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Rozwój kompetencji językowych- 2022 Nr wniosku 2022-1-PL01-KA121-SCH-000068026, Akredytacja Nr 2021-1-PL01-KA120-SCH-000046223 - Rozwój kompetencji językowych u nauczycieli przedmiotów ogólnych i wspomagających proces kształcenia na różnych poziomach zaawansowania oraz doskonalenie kompetencji kulturowych u nauczycieli języka angielskiego poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej (kurs językowy oraz kurs kulturowy). Oczekiwane efekty to zwiększenie kompetencji językowych i kulturowych u nauczycieli, a poprzez to podniesienie jakości pracy szkoły.	Zespół Szkół Nr 4	2022	2023	161 722,00	161 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Urząd Miasta Zamość	2021	2023	10 106 073,00	8 693 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego - Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrożeniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów	Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1	2022	2023	90 047,00	75 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Tele-on czy telef-off współpraca polsko-włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	III Liceum Ogólnokształcące	2020	2023	136 072,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepreskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Zamość	2016	2023	137 829,00	52 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - nr 2022 Nr wniosku 2022-1-PL01-KA121-SCH-000019757, Akredytacja nr 2020-1-PL01-KA120-SCH-000096399 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska i Włochy I Grecja w dziedzinie rolnictwa ,gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich.	Zespół Szkół Nr 5	2022	2023	632 664,00	632 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jednego z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Urząd Miasta Zamość	2012	2023	186 240,00	186 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	Telef-on czy telef-off - współpraca polsko - włoska w dziedzinie zapobiegania fonoholizmowi - Prewencja fonoholizmu w szkole dzięki Międzykulturowym Warsztatom Manualnym z wykorzystaniem tradycji i kultury regionów Zamojszczyzny i Krotone	Zespół Szkół Nr 5	2020	2023	108 572,00	10 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Niezwykłe podróże nauk ścisłych - Promowanie zainteresowania oraz motywowanie młodzieży szkolnej do nauki przedmiotów ścisłych. Projekt zachęci uczniów do przemyślenia swojej przyszłej drogi zawodowej i uzmysłowi kluczową rolę jaką pełnią technika i technologia w nowoczesnym świecie. Istotnym celem szkoły jest podniesienie jakości pracy, sprostanie potrzebom i priorytetom w dziedzinie kształcenia młodzieży.	Szkoła Podstawowa Nr 2	2022	2024	205 000,00	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	713 273,00
1.1.1.10	0,00	0,00	161 722,00
1.1.1.11	0,00	0,00	8 693 187,00
1.1.1.12	0,00	0,00	75 902,00
1.1.1.13	0,00	0,00	21 463,00
1.1.1.14	0,00	0,00	25 694,00
1.1.1.15	0,00	0,00	632 664,00
1.1.1.16	0,00	0,00	185 640,00
1.1.1.17	0,00	0,00	10 418,00
1.1.1.18	0,00	0,00	168 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.1.1.19	Akredytacja 2021-1-PL01-KA121-VET-000021108 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2022	2023	293 248,00	2 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zdolności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią COVID 19	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	5 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zamościa - Celem szczegółowym projektu jest opracowanie planu zrównoważonej mobilności miejskiej Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego dla miasta Zamość. Dokument ten będzie obowiązkowym załącznikiem przy wnioskowaniu przez miasto o środki europejskie w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021-2027.	Zamość	2023	2024	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.22	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2024	34 353,90	34 353,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				210 094 358,00	83 802 211,00	3 385 855,00	7 800 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - Zwiększenie zdolności w zakresie realizacji usług publicznych na drodze teleinformatycznej, pracy i nauki zdalnej oraz wzmocnienie cyfrowe odporności na zagrożenia, ograniczenie negatywnych skutków społecznych, gospodarczych oraz edukacyjnych wywołanych pandemią COVID 19	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepińskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Zamość	2016	2023	96 206 415,00	24 246 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedynej z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Urząd Miasta Zamość	2012	2023	76 305 760,00	48 070 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Zamość	2020	2024	4 940 009,00	2 524 154,00	2 415 855,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Rewitalizacja Starego Miasta w Zamościu - Poprawa jakości i standardu życia mieszkańców obszaru rewitalizacji, wzrost atrakcyjności edukacyjno-kulturalnej i turystycznej poprzez wprowadzenia zajęć integracyjno-edukacyjnych, uruchomienie schroniska młodzieżowego i utworzenie terenów rekreacyjnych	Urząd Miasta Zamość	2018	2023	21 772 174,00	6 861 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "MALUCH+" 2022-2029 - Utworzenie nowych 15 miejsc w Żłobku Miejskim w Zamościu w ramach istniejącej infrastruktury żłobka	Zamość	2023	2024	770 000,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Wykonanie termomodernizacji Przedszkola Miejskiego Nr 14 i Przedszkola Miejskiego Nr 15 w Zamościu - Poprawa efektywności energetycznej poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu	Zamość	2023	2025	8 000 000,00	0,00	200 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.19	0,00	0,00	2 227,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	0,00	0,00	200 000,00
1.1.1.22	0,00	0,00	34 353,90
1.1.2	0,00	0,00	39 385 461,00
1.1.2.1	0,00	0,00	355 874,00
1.1.2.2	0,00	0,00	9 820 406,00
1.1.2.3	0,00	0,00	12 281 532,00
1.1.2.5	0,00	0,00	4 940 009,00
1.1.2.6	0,00	0,00	3 217 640,00
1.1.2.8	0,00	0,00	770 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	8 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
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				226 741 093,00	108 760 839,00	65 937 467,00	20 210 614,00	698 914,00	2 100,00
1.3.1	- wydatki bieżące				53 767 271,00	33 645 134,00	5 029 414,00	5 210 614,00	698 914,00	2 100,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów - Oświetlenie ulic, dróg, placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość w 2023 r.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	4 507 000,00	4 507 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja i eksploatacja urządzeń oświetlenia drogowego będących w posiadaniu Wykonawcy - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Wykonawcy, tj. PGE Dystrybucja S.A. w 2023 r.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	632 990,00	632 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych będących własnością Miasta Zamość w 2023 r.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ocena aktualności studium i planów miejscowych - Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	37 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie miasta Zamość - Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	13 500 000,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2024	981 586,00	160 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Prowadzenie pasieki miejskiej w Zamościu - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	8 748,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Urząd Miasta Zamość	2020	2026	2 099 538,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	0,00
1.3.1.9	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno-sportowych w Zamościu	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	899 950,00	899 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Zapewnienie realizacji zadań Wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego na obszarze Miasta Zamość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2022	2026	1 894 332,00	357 192,00	396 880,00	396 880,00	396 880,00	0,00
1.3.1.11	Zadania z zakresu utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej - Zapewnienie utrzymania porządku i czystości miasta oraz utrzymania infrastruktury drogowej i oświetlenia	Zarząd Dróg Grodzkich	2022	2025	15 313 127,00	3 446 865,00	4 280 500,00	4 511 700,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Urząd Miasta Zamość	2020	2029	21 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	2 100,00	2 100,00	74 497 384,00
1.3.1	2 100,00	2 100,00	12 015 198,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	14 768,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	150 800,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	1 199 736,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00	1 547 832,00
1.3.1.11	0,00	0,00	8 906 062,00
1.3.1.12	2 100,00	2 100,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.13	Dystrybucja paliwa stałego - W ramach dystrybucji paliwa stałego zostanie osiągnięty wpływ z jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym. ww. wpływ zosatanie wydatkowany na zakup węgla kamiennego od podmiotu wprowadzającego do obrotu uprawnionego do prowadzenia sprzedaży jednostkom samorządu terytorialnego. jak również na uiszczenie kosztów związanych z rozdysponowaniem na rzecz uprawnionych do zakupu węgla kamiennego osób fizycznych na preferencyjnych warunkach	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	13 322 000,00	9 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				172 973 822,00	75 115 705,00	60 908 053,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kładki pieszo - rowerowej przy ulicy Lipskiej w Zamościu - Połączenie ruchu pieszego i rowerowego na terenach rekreacyjnych i turystycznych tworząc jednolity ciąg ścieżek rowerowych pomiędzy Bulwarem Sighisoary a terenami w kierunku Zalewu Miejskiego i Rotundy.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	1 076 027,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa oświetlenie ulicznego na terenie miasta Zamość - Celem strategicznym jest porawa jakosci powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szkodliwych dla jakości życia ludzi tzw. niska emisja. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic miejskich.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	1 350 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej im. Karola Namysłowskiego w Zamościu - Opracowanie koncepcji na budowę sali koncertowej i nowej siedziby Orkiestry Symfonicznej	Urząd Miasta Zamość	2020	2023	300 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja gospodarki biogazowej i zabudowa nowego agregatu kogeneracyjnego - Zmniejszenie ilości energii pobieranej na rzecz zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych poprzez modernizację gospodarki biogazowej miasta	Urząd Miasta Zamość	2020	2023	5 424 300,00	5 424 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa infrastruktury sportowej, przebudowa zaplecza szatniowo-sanitarnego stadionu sportowego w celu zapewnienia wymagań określonych w przepisach PZPN oraz innych związków, modernizacja hali sportowej w celu poprawy bezpieczeństwa i estetyki, przebudowa stadionu sportowego, bieżni, płyty boiska.	Urząd Miasta Zamość	2019	2025	86 615 000,00	13 250 000,00	57 750 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2022	2024	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji programu budowy dróg na terenie miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2023	4 683 939,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa i budowa ulic: Rydla, Podwale i Ładnej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, dostosowanie infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	2 450 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka ulicy Braterstwa Broni od Cmentarza Komunalnego do granic miasta - Poprawa istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	6 870 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.13	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2	0,00	0,00	62 482 186,00
1.3.2.1	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	850 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	285 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 424 300,00
1.3.2.5	0,00	0,00	23 916 269,00
1.3.2.6	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	2 300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	204 685,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.10	Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orłąt Lwowskich - Partyzantów do skrzyżowania ulic: Reja - Ogrodowa - Lwowska - Partyzantów w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowania społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2021	2023	7 675 000,00	2 602 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa ulicy Wojska Polskiego i Starowiejskiej - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	20 150 000,00	20 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja przestrzeni publicznej w tym w obrębie zespołu staromiejskiego miasta Zamość - Podjęcie działań w celu kompleksowej rewitalizacji nieobjętych dotychczas pracami konserwatorskimi i modernizacyjnymi zdegradowanych przestrzeni zamojskiego zespołu staromiejskiego.	Urząd Miasta Zamość	2019	2023	651 900,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Termomodernizacja obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu - Poprawa wskaźników energetycznych obiektów, zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych, pośrednio zmniejszenie negatywnych skutków na zmiany klimatu	Urząd Miasta Zamość	2021	2023	25 615 140,00	19 067 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu - Utworzenie ośrodka wsparcia przeznaczonego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	Urząd Miasta Zamość	2022	2024	3 510 754,00	2 100 439,00	1 288 053,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej - Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	1 277 240,00	1 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa iluminacji i oświetlenia Rotundy w Zamościu - Celem zakładanego zadania będzie uatrakcyjnienie Rotundy nocą przy wykorzystaniu oświetlenia i iluminacji, podkreślenie historycznego nastroju i unikalności tego miejsca. głównym celem projektowanego oświetlenia i iluminacji Rotundy jest stworzenie odpowiedniego klimatu we wnętrzu skupienie uwagi na oglądanej ekspozycji	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	468 463,00	468 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Opracowanie dokumentacji na realizację projektów finansowanych z udziałem środków zewnętrznych - Stworzenie podstaw formalnych do ubiegania się o środki zagraniczne, celem dofinansowania planowanych do realizacji projektów	Urząd Miasta Zamość	2015	2023	2 856 059,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Modernizacja boiska na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zamościu - Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży.	Zamość	2023	2024	400 000,00	10 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Modernizacja boiska z trawy syntetycznej w Szkole Podstawowej Nr 6 w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury obiektów sportowych do poziomu umożliwiającego masowe uprawianie sportu i służącemu jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Zamość	2023	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy III Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu - Przebudowa obiektów istniejącej infrastruktury sportowej umożliwiającej masowe uprawianie sportu i służące jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania wolnego czasu.	Zamość	2023	2024	650 000,00	10 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	130 954,00
1.3.2.11	0,00	0,00	20 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.13	0,00	0,00	755 086,00
1.3.2.14	0,00	0,00	3 388 492,00
1.3.2.15	0,00	0,00	1 025 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	468 463,00
1.3.2.17	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	396 556,00
1.3.2.19	0,00	0,00	647 171,00
1.3.2.20	0,00	0,00	647 610,00

