

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LIII/.../2022
Rady Miasta Zamość
z dnia 28 listopada 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				531 997 451,40	229 192 221,58	153 868 582,32	45 933 322,00	5 210 614,00	698 914,00
1.a	- wydatki bieżące				97 099 430,40	42 070 541,08	37 990 996,32	5 029 414,00	5 210 614,00	698 914,00
1.b	- wydatki majątkowe				434 898 021,00	187 121 680,50	115 877 586,00	40 903 908,00	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:				239 374 130,40	123 003 033,08	65 784 517,32	2 465 855,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 136 460,40	11 772 527,08	4 570 036,32	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Art journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2022	143 000,00	58 920,00	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	62 515,00	27 673,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budujemy markę ZSP4 - Rozwój kompetencji zawodowych poprzez realizację działań polegających na mobilności ponadnarodowej. Oczekiwane efekty to przede wszystkim wzrost kompetencji właściwych dla wykonywanej pracy zawodowej oraz zwiększenia konkurencyjności uczniów jako przyszłych pracowników na rynku pracy.	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4	2020	2022	611 400,00	325 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	2022	1 766 745,00	568 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	DemEUcracy for ALL - Współpraca międzynarodowa szkół Portugalia, Dania, Francja, Serbia - Rozwijanie znajomości języków obcych, tolerancji i aktywnego obywatelstwa, wzmacnianie znajomości informatyki, kodowania i robotyki, promowanie sukcesu szkoły, ułatwienie integracji na globalnym rynku pracy	III Liceum Ogólnokształcące	2021	2023	185 599,00	88 804,00	41 691,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Dijital Mahalle - Integracja technologii informatycznej z praktyką szkolną, adaptacja dla potrzeb szkolnych wybranych programów komputerowych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2022	112 000,00	97 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Dodatkowe kwalifikacje szansą na zawodowy sukces - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz podniesienie kompetencji i kwalifikacji zawodowych osób dorosłych, adekwatnie do wymagań regionalnego i krajowego rynku pracy.	Zamość	2018	2022	1 206 172,00	633,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektywna szkoła - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2022	124 000,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	195 316 121,90
1.a	2 100,00	2 100,00	2 100,00	77 124 870,40
1.b	0,00	0,00	0,00	118 191 251,50
1.1	0,00	0,00	0,00	50 944 509,40
1.1.1	0,00	0,00	0,00	15 977 811,40
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	58 920,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	90 188,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	325 033,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	568 745,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	41 691,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	97 980,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	633,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	86 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.9	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	73 900,00	52 734,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Innowacyjne metody kluczem do skutecznego nauczania - Poprawa jakości pracy szkoły poprzez udział pracowników w mobilnościach zagranicznych takich jak kursy i szkolenia podnoszące kompetencje zawodowe	Szkoła Podstawowa Nr 3	2020	2022	203 255,00	111 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	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.	Zamość	2019	2023	2 322 813,00	1 398 937,00	11 001,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	Lights! Camer! 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	56 619,00	51 822,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego - Zwiększenie szans na zatrudnienie uczniów szkół zawodowych poprzez poprawę efektywności kształcenia zawodowego w regionie oraz nabycie i poszerzenie kompetencji zawodowych poprzez udział w mobilności zagranicznej	Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1	2020	2022	599 294,00	69 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2023	97 780,00	69 768,00	24 012,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Otwarta przestrzeń - otwarty umysł - Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania, podnoszenie metodycznych i językowych kompetencji kadry pedagogicznej jak również kształcenie proekologicznych i prozdrowotnych postaw uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 6	2021	2022	96 495,00	96 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczeperskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Zamość	2016	2023	137 881,00	27 275,00	52 434,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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	186 240,00	300,00	185 940,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Rozwój kształcenia zawodowego szkół Miasta Zamość - Podniesienie efektywności i atrakcyjności kształcenia zawodowego w szkołach	Urząd Miasta Zamość	2021	2023	10 106 073,00	7 856 752,00	2 249 321,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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 Ponadgimnazjalnych Nr 5	2020	2022	108 572,00	54 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	54 291,00	21 463,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2022	159 316,00	112 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	52 734,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	111 586,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	1 409 938,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	51 822,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	69 603,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	24 012,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	96 495,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	17 054,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	185 640,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	10 106 073,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	54 159,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	21 463,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	112 492,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.22	Włochy, Grecja - rolnictwo, gastronomia, kultura - nr 2021-1-PL01-KA121-SCH-000019757 - Wymiana doświadczeń oraz wiedzy krajów europejskich takich jak Polska, Włochy i Grecja w dziedzinie rolnictwa ,gastronomii i kultury krajów śródziemnomorskich.	Zespół Szkół Nr 5	2021	2022	368 691,00	368 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	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	35 670,00	35 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	8 115,00	713 273,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	0,00	161 722,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	0,00	632 664,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.27	Szkolenie 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	90 050,00	14 148,00	75 902,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.28	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	37 000,00	118 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.1.1.29	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	187 980,40	37 596,08	150 384,32	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				218 237 670,00	111 230 506,00	61 214 481,00	2 415 855,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi na odcinku około 5 km w ciągu drogi krajowej nr 74 od al. 1 Maja (most na rzece Łabuńce) do ulicy Szczepczeskiej (granica miasta Zamość) - Odciążenie miasta od nadmiernego ruchu drogowego.	Urząd Miasta Zamość	2016	2023	96 206 363,00	67 603 026,00	19 841 317,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	368 691,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	35 670,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	713 273,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	161 722,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	632 664,00
1.1.1.27	0,00	0,00	0,00	90 050,00
1.1.1.28	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.1.1.29	0,00	0,00	0,00	187 980,40
1.1.2	0,00	0,00	0,00	34 966 698,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	11 876 399,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.2.2	Rewitalizacja Akademii Zamojskiej - Wzrost znaczenia Zamościa jako jedyne go z głównych ośrodków życia kulturalnego Polski wschodniej, rewitalizacja zabytkowego Starego Miasta oraz zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta.	Urząd Miasta Zamość	2012	2023	72 033 760,00	25 364 910,00	37 349 010,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	Urząd Miasta Zamość	2016	2022	8 479 658,00	31 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	2022	21 780 000,00	17 483 153,00	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 węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Urząd Miasta Zamość	2020	2024	4 940 009,00	0,00	2 524 154,00	2 415 855,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zwiększenie dostępności zalewu miejskiego w Zamościu jako miejsca aktywnej rekreacji w sąsiedztwie zamojskiego zespołu staromiejskiego - Przebudowa i zagospodarowanie terenu wokół zalewu, w tym wdrożenie niezbędnych do realizacji turystyki kwalifikowalnej (obserwacji przyrody) oraz służące ochronie zagrożonych gatunków i siedlisk przyrodniczych	Urząd Miasta Zamość	2016	2022	12 950 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	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	1 847 880,00	347 880,00	1 500 000,00	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				292 623 321,00	106 189 188,50	88 084 065,00	43 467 467,00	5 210 614,00	698 914,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 962 970,00	30 298 014,00	33 420 960,00	4 979 414,00	5 210 614,00	698 914,00
1.3.1.1	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2015	2023	931 586,00	126 900,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	2021	2022	872 886,00	872 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie usługi w zakresie dostawy energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - Oświetlenie drogowe, parkowe, iluminacje obiektów, dróg, placów i terenów zieleni na terenie miasta	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług w zakresie konserwacji oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	458 830,00	458 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	12 684 770,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	3 217 640,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	4 940 009,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	1 847 880,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 100,00	2 100,00	2 100,00	144 371 612,50
1.3.1	2 100,00	2 100,00	2 100,00	61 147 059,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.5	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	193 300,00	93 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	299 934,00
1.3.1.8	Wykonanie usługi odbioru 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	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	13 000 000,00	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	16 166 984,00	3 068 919,00	4 305 865,00	4 280 500,00	4 511 700,00	0,00
1.3.1.10	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
1.3.1.11	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	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	0,00	632 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	645 776,00	0,00	645 776,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	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	346 500,00	357 192,00	396 880,00	396 880,00	396 880,00
1.3.1.16	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	25 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	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	0,00	13 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Prowadzenie pasieki miejskiej w Zamościu - Zwiększenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców miasta.	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	8 748,00	3 645,00	5 103,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	1 499 670,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	4 318 407,00
1.3.1.10	2 100,00	2 100,00	2 100,00	16 800,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00
1.3.1.13	0,00	0,00	0,00	632 990,00
1.3.1.14	0,00	0,00	0,00	645 776,00
1.3.1.15	0,00	0,00	0,00	1 894 332,00
1.3.1.16	0,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	0,00	1 284,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.19	Dystrybucja paliwa stałego - W ramach dystrybucji paliwa stałego zostanie osiągnięty wpływ z jego sprzedaży na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym. ww. wpływ zosatnie 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	13 500 000,00	9 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				216 660 351,00	75 891 174,50	54 663 105,00	38 488 053,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	15 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Majdan - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	3 750 000,00	3 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Parkowej - Wykonanie drogi na terenie inwestycyjnym, związanym z realizacją rządowej inwestycji „Mieszkanie dla Rozwoju”	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	1 271 988,00	1 244 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Gruntowna modernizacja Przedszkola Nr 15 w Zamościu - Przystosowanie budynku do obowiązujących standardów oraz zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wdrożenia rozwiązań ekologicznych	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	1 330 830,00	1 305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	5 425 407,00	1 107,00	5 424 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2024	50 615 000,00	55 390,00	13 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Przedszkola Nr 10 w Zamościu - Zmniejszenie negatywnego oddziaływania na środowisko, poprzez wdrożenie ekologicznych rozwiązań i przystosowanie budynku do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	1 325 830,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczebrzeskiej - Stworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju poprzez przebudowa i zautomatyzowanie przepompowni ścieków przy ul. Królowej Jadwigi oraz wybudowanie nowej sieci kanalizacji sanitarnej i doszczelnienie istniejącej w ulicy Szczebrzeskiej na terenie miasta.	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	6 421 709,00	6 248 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	300 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	300 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00	13 500 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	83 224 553,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	3 596 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	30 453,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	50 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	3 010,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	9 020,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	721 523,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.11	Poprawa dostępności do infrastruktury kultury poprzez rozbudowę sali widowiskowej Zamojskiego Domu Kultury wraz z elementami zagospodarowania terenu - Funkcjonalna, społeczna i kulturowa integracja regionu, wykorzystanie potencjału kulturowego i turystycznego do rozwoju miasta	Urząd Miasta Zamość	2017	2022	15 049 908,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi powiatowej nr 3327L ulicy Partyzantów w Zamościu - Podnoszenie standardów technicznych dróg, zachowanie jednorodności i spójności dróg publicznych, poprawa stanu bezpieczeństwa drogowego, bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością.	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	12 150 000,00	12 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi powiatowej nr 3344L ulicy Weteranów w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	3 500 000,00	3 489 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	Urząd Miasta Zamość	2019	2022	15 886 423,00	9 691 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa i budowa ulic: Rydła, Podwale i Ładnej - Poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, dostosowanie infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	2 450 000,00	150 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulic: Tatarskiej, Obronnej i Lutosińskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2021	2023	3 091 800,00	3 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego i odcinka ulicy Peowiaków w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego, poprawa bezpieczeństwa pieszych oraz zarządzanie prędkością, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	15 165 620,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Partyzantów od skrzyżowania ulic: Odrodzenia - Orłat 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	5 072 521,00	2 602 479,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ulicy Szczepieszkiej i Męczenników Rotundy - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zarząd Dróg Grodzkich	2019	2022	16 120 008,00	13 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2022	651 900,00	147 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	6 432 576,00	19 067 424,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	300 588,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	3 489 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	2 309 570,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	370 592,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	6 155,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	130 954,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	84 075,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	147 600,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	755 086,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.24	Wykonanie instalacji oddymiającej i przeciwpożarowej - Dostosowanie budynków oświatowych do wymogów przeciwpożarowych	Urząd Miasta Zamość	2022	2023	1 400 000,00	400 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Wykonanie Kompleksowego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów - Zaprojektowanie, dostawa, uruchomienie kompleksowego SISO komunalnych dla zabydowy wielorodzinnej	Urząd Miasta Zamość	2021	2022	4 000 000,00	650 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup wyposażenia pracowni szkolnych w ramach programu rozwijania szkolnej infrastruktury "Laboratoria Przyszłości" - Wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).	Szkoła Podstawowa Nr 2	2021	2022	2 348 546,00	975 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Utworzenie Centrum opiekuńczo - mieszkalnego przy ul. Górnej w Zamościu - Utworzenie ośrodka wsparcia przeznaczanego dla osób dorosłych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności	Urząd Miasta Zamość	2022	2024	3 510 754,00	122 262,00	2 100 439,00	1 288 053,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	1 000 000,00	5 870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa oświetlenie ulicznego na terenie miasta Zamość - Celem strategicznym jest poprawa jakości 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	500 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji - Opracowanie dokumentacji dla realizacji przyszłych inwestycji miasta Zamość	Urząd Miasta Zamość	2022	2024	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.32	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	0,00	468 463,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	45 714,50
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	975 446,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	3 388 492,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	204 685,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	943 127,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	468 463,00