

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII.../2021
Rady Miasta Zamość
z dnia 25 stycznia 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				465 292 573,00	197 467 401,00	120 979 601,00	40 034 055,00	302 034,00	302 034,00
1.a	- wydatki bieżące				42 715 722,00	27 214 582,00	4 956 104,00	366 458,00	302 034,00	302 034,00
1.b	- wydatki majątkowe				422 576 851,00	170 252 819,00	116 023 497,00	39 667 597,00	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:				273 991 962,00	89 383 877,00	77 691 026,00	29 742 471,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				12 542 211,00	8 454 708,00	1 543 237,00	64 424,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Art journeys in Europe - Promowanie stosowania sztuki do celów pedagogicznych	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	143 000,00	94 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Bądź Eko dla jaśniejszej przyszłości - Współpraca szkół partnerskich w zakresie zdobywania nowej wiedzy i umiejętności, wymiana dobrych praktyk w celu poprawy i skuteczności pracy szkół partnerskich, rozwijanie kompetencji językowych uczestników projektu	Szkoła Podstawowa Nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi	2018	2021	116 800,00	24 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	2022	124 725,00	78 636,00	29 823,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	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	347 652,00	263 748,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	CIS - Twoją Szansą - Wzrost interakcji 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	720 000,00	335 651,00	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	2021	112 000,00	109 650,00	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	2021	1 501 064,00	414 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Efektywna szkoła - Wzbogacenie oferty edukacyjnej szkoły	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	124 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	327 580 250,00
1.a	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	33 307 781,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	294 272 469,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	185 479 435,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 062 369,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	94 830,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	24 331,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	108 459,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	611 400,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 651,00
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	109 650,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	414 141,00
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			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	2022	161 971,00	102 568,00	35 616,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	Język łączy - Podniesienie frekwencji uczniów poprzez kursy językowe i metodyczne nauczycieli	III Liceum Ogólnokształcące	2019	2021	120 890,00	75 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Kompetencje kluczowe to klucz do Europy - Kompetencje w zakresie wielojęzyczności, motywowanie uczniów do nauki języków obcych perspektywą wyjazdu do Włoch	Szkoła Podstawowa Nr 2	2019	2021	55 285,00	54 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.12	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	2 410 366,00	1 834 665,00	519 710,00	36 000,00	0,00	0,00
1.1.1.13	Kształcenie zawodowe to przyszłość - 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	2021	2 987 175,00	2 987 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	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	2022	143 892,00	85 775,00	54 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.15	Nowoczesne narzędzia w szkole - Wzmocnienie motywacji uczniów do nauki oraz promocja dialogu międzykulturowego	Szkoła Podstawowa Nr 9	2018	2021	148 800,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.16	Narzędzia cyfrowe i programowanie w nowoczesnej szkole - Szkoleniowe wyjazdy kadry pedagogicznej na zagraniczne kursy metodyczne	Szkoła Podstawowa Nr 8	2020	2022	97 780,00	88 782,00	7 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.17	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.	Zamość	2016	2023	137 881,00	23 153,00	32 192,00	28 424,00	0,00	0,00
1.1.1.18	Pszczoty nad Alpami - współpraca polsko-włoska w dziedzinie pszczelarstwa - Nawiązanie współpracy międzynarodowej w dziedzinie pszczelarstwa, zwiększenie kompetencji branżowych i językowych uczniów, zwiększenie motywacji do nauki, zwiększenie kompetencji do pracy w grupie	Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5	2018	2021	98 567,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.19	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.	Zamość	2012	2022	186 240,00	51 950,00	81 050,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.20	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	94 822,00	6 874,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.21	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	2022	136 072,00	104 903,00	17 875,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	138 184,00
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	75 121,00
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	54 513,00
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 390 375,00
1.1.1.13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987 175,00
1.1.1.14	0,00	0,00	0,00	0,00	139 892,00
1.1.1.15	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
1.1.1.16	0,00	0,00	0,00	0,00	96 780,00
1.1.1.17	0,00	0,00	0,00	0,00	83 769,00
1.1.1.18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
1.1.1.19	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00
1.1.1.20	0,00	0,00	0,00	0,00	101 696,00
1.1.1.21	0,00	0,00	0,00	0,00	122 778,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.1.22	Więcej tolerancji, mniej ignorancji - Rozwijanie kompetencji społecznych, obywatelskich i międzykulturowych uczniów	Szkoła Podstawowa Nr 3	2019	2021	159 316,00	110 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.23	Wspólna historia dwóch mast - Tarnopola i Zamościa - Rozwój turystyki na pograniczu polso-ukraińskim poprzez wspólne działania i wydarzenia mające na celu promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	141 168,00	123 362,00	17 806,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.24	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	2021	599 292,00	599 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.25	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	91 669,00	111 586,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.26	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	2022	145 955,00	116 764,00	29 191,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				261 449 751,00	80 929 169,00	76 147 789,00	29 678 047,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa instalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zamościu - Zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych w zakresie zużycia energii elektrycznej oraz poprawa klimatu poprzez zmniejszenie CO2 do atmosfery	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2021	201 722,00	183 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na domkach jednorodzinnych w mieście Zamość - Budowa instalacji fotowoltaicznych na dachach budynków mieszkalnych jednorodzinnych	Zamość	2016	2021	3 628 800,00	3 198 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja i unowocześnienie ogrodu zoologicznego w Zamościu - Celem strategicznym projektu jest modernizacja i unowocześnienie ZOO w Zamościu, a tym samym zwiększenie atrakcyjności turystycznej obiektu i Miasta.	Zamość	2010	2021	39 727 583,00	2 406 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja systemu oświetlenia ulic na terenie miasta Zamość - Etap II - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla jakości życia, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną oraz zmniejszenie kosztów oświetlenia ulic w mieście	Zamość	2019	2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	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.	Zamość	2016	2023	96 177 339,00	21 754 145,00	45 070 000,00	27 262 192,00	0,00	0,00
1.1.2.6	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.	Zamość	2012	2022	55 633 760,00	23 903 600,00	21 548 610,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja Rotundy Zamojskiej - Rewitalizacja obiektu zabytkowego pełniącego funkcję Muzeum Martyrologii a tym samym zwiększenie atrakcyjności kulturalnej i turystycznej miasta	Zamość	2016	2021	9 000 000,00	399 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.1.22	0,00	0,00	0,00	0,00	110 554,00
1.1.1.23	0,00	0,00	0,00	0,00	141 168,00
1.1.1.24	0,00	0,00	0,00	0,00	599 292,00
1.1.1.25	0,00	0,00	0,00	0,00	203 255,00
1.1.1.26	0,00	0,00	0,00	0,00	145 955,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	175 417 066,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	183 272,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 940,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	2 406 051,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	94 086 337,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	45 452 210,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	399 999,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.1.2.8	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	Zamość	2018	2022	22 000 000,00	8 177 458,00	7 005 025,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Termomodernizacja budynków Przedszkoli Miejskich w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynków	Zamość	2018	2021	8 000 002,00	4 704 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.10	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku	Zamość	2020	2023	4 940 009,00	0,00	2 524 154,00	2 415 855,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadpodstawowych Nr 3 w Zamościu - Poprawa jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz podniesienie efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Zamościu	Zamość	2019	2021	8 065 000,00	5 645 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	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	Zamość	2016	2021	12 550 000,00	9 030 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Wspólna historia dwóch miast - Tarnopola i Zamościa - Rozwój turystyki na pograniczu polso-ukraińskim poprzez wspólne działania i wydarzenia mające na celu promocję i rozwój dziedzictwa kulturowego.	Urząd Miasta Zamość	2020	2021	25 536,00	25 536,00	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				191 300 611,00	108 083 524,00	43 288 575,00	10 291 584,00	302 034,00	302 034,00
1.3.1	- wydatki bieżące				30 173 511,00	18 759 874,00	3 412 867,00	302 034,00	302 034,00	302 034,00
1.3.1.1	Dostawa energii elektrycznej na potrzeby miejskiej infrastruktury technicznej - oświetlenie drogowe parkowe, iluminacje obiektów na terenie miasta Zamość - Oświetlenie dróg placów i terenów zieleni miejskiej na terenie miasta Zamość	Zamość	2020	2021	1 758 000,00	1 758 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Konserwacja oświetlenia ulic, placów, parków i innych otwartych terenów publicznych będących własnością Miasta Zamość - Prawidłowe i sprawne działanie urządzeń energetycznych na terenach publicznych miasta.	Zamość	2020	2021	420 250,00	420 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość - Dostosowanie ustaleń miejscowego planu do bieżących potrzeb rozwojowych miasta Zamość	Zamość	2015	2021	664 936,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Organizacja plenerowej imprezy masowej pn. Sylwester 2020 - Promocja miasta w prasie, radiu i internecie	Zamość	2020	2021	131 800,00	131 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Prowadzenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ul. 1-go Maja 16 w Zamościu - Odbiór i zagospodarowanie posegregowanych odpadów od właścicieli nieruchomości	Zamość	2020	2026	2 099 538,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00	299 934,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	15 182 483,00
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	4 704 359,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	4 940 009,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 068,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 802,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	25 536,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	142 100 815,00
1.3.1	302 034,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	23 245 412,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 758 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	420 250,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	131 800,00
1.3.1.5	299 934,00	0,00	0,00	0,00	1 799 604,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	Świadczenie usług w zakresie całorocznego utrzymania terenów zieleni, placów zabaw i obiektów rekreacyjno - sportowych w Zamościu - Całoroczne utrzymanie terenów zieleni, placów zabaw oraz obiektów rekreacyjno - sportowych na terenie miasta	Zamość	2020	2021	1 005 000,00	1 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych posiadanych przez Miasto Zamość oraz ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta wraz z jednostkami i instytucjami kultury - Ubezpieczenie majątku i innych interesów miasta	Zamość	2020	2021	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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	Zamość	2021	2022	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania 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	2020	2021	11 460 000,00	11 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	2018	2022	10 877 137,00	2 845 390,00	2 910 833,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zakup spersonalizowanego dokumentu rejestracyjnego - Zakup blankietów dokumentów rejestracyjnych jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24 m oraz ich personalizacja i dostarczenie.	Zamość	2020	2029	21 000,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
1.3.1.12	Wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy - Utworzenie i zapewnienie realizacji zadań koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych na obszarze powiatu Miasto Zamość	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	1 035 850,00	309 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				161 127 100,00	89 323 650,00	39 875 708,00	9 989 550,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Biblioteka w nowej przestrzeni - adaptacja i modernizacja lokalu dla Filii Bibliotecznej nr 6 (ul.Prusa 2) - Stworzenie wielofunkcyjnej przestrzeni powszechnego dostępu do wiedzy, kultury i nauki, integracji i aktywności kulturalnej lokalnego środowiska.	Zamość	2020	2021	162 500,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji dźwigu osobowego (windy) w obiekcie zabytkowym zlokalizowanym przy ul. Partyzantów 10 w Zamościu - Likwidacja barier architektonicznych w obiekcie zabytkowym przy ulicy Partyzantów 10 - siedzibie Urzędu Miasta Zamość	Zamość	2020	2021	400 000,00	397 200,00	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	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ulicy Majdan - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	1 750 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ulic: T. Sygietyńskiego, I Daszyńskiego, Jeniennej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	11 460 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	5 614 458,00
1.3.1.11	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	18 900,00
1.3.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	309 400,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	118 855 403,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	397 200,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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.	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2023	40 000 000,00	8 000 000,00	21 500 000,00	9 989 550,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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	Zamość	2015	2021	2 721 650,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na terenie miasta Zamość - Przygotowanie dokumentacji technicznej i kosztorysowej w celu realizacji Programu budowy dróg na terenie miasta zamość w latach 2016-2018	Zamość	2015	2021	4 254 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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 dla rozwoju miasta	Zamość	2017	2021	13 354 050,00	6 521 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa Placu Melchiora Stefanidesa wraz z odcinkiem ulicy Łukasieńskiego w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	12 500 000,00	11 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa Placu Wolności wraz z odcinkiem ulicy Kościuszki oraz odcinkiem ulicy Okopowej w Zamościu - Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych	Zamość	2020	2021	7 100 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa oraz budowa ulicy Altanowej w Zamościu - Celem przedsięwzięcia jest dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów, poprawa bezpieczeństwa i płynności ruchu drogowego, niwelowanie społecznych i gospodarczych barier rozwojowych.	Zamość	2019	2021	17 490 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	Zamość	2020	2021	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	Zamość	2019	2022	17 075 060,00	8 780 174,00	8 140 308,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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.	Zamość	2019	2022	10 000 000,00	4 440 000,00	4 535 400,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	39 489 550,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 145,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	499 923,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	1 384 703,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	16 920 482,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	8 975 400,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.16	Modernizacja przepompowni sieciowej przy ul. Królowej Jadwigi w Zamościu oraz renowacja kanalizacji sanitarnej w ulicy Szczepieskiej - 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 Szczepieskiej na terenie miasta.	Urząd Miasta Zamość	2020	2022	5 800 000,00	3 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	2022	5 000 000,00	1 700 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa wiaty na sprzęt i środki transportu dla OSiR - Wybudowanie pomieszczenia gospodarczego do przechowywania sprzętu technicznego, środków transportu, elementów scen plenerowych i innych materiałów będących w posiadaniu jednostki	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2020	2021	219 840,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00